

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„МОНТИС ГРУП“ АД

Днес, 12.09.2013г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „МОНТИС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Априлов“ 22, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, дружеството като Едноличен собственик на капитала на

„БЪЛГАРИЯ УИНД ПАУЪР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ 3, вх. Г, ет. 5, офис 10, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200109489.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

Бисер Маринов Кехайов, ЕГН 7008284565

Иван Господинов Петков, ЕГН 3408061023

Полина Тодорова Пеева, ЕГН 7904300995

След като се установи, че присъстват всички членове и е налице необходимият кворум, Съветът на директорите на „Монтис Груп“ АД, дружеството като едноличен собственик на капитала на „България Уинд Пауър“ ЕООД, единодушно взе следните решения:

1. Предвид извършената продажба на търговско предприятие, съгласно Договор по чл. 15 от ТЗ, нотариално заверен под рег. № 6912 от 15.11.2011г. на нотариус, вписан под № 224 на НК, видно от който дружество «България Уинд Пауър» ЕООД е прехвърлило на «Луксуриа» ЕАД, ЕИК 148120430, търговско предприятие – права, задължения и фактически отношения, включително придобити чрез апортна вноска недвижими имоти, да се намали капитала на «България Уинд Пауър» ЕООД със сума в размер на 1466900 лева, съставляваща стойност на непаричната вноска в дружеството, до размера на паричната вноска - 5000 лева.

2. Намаля капитала на дружество «България Уинд Пауър» ЕООД от 1 471 900 лева на 5000 лева.

3. Намалението на капитала се извършва чрез намаляване стойността на дела в капитала.

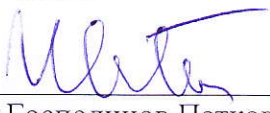
4. След намалението, капиталът на дружеството възлиза на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки на стойност 10 /десет/ лева, изцяло собственост на «Монтис Груп» АД, ЕИК 107596059.

5. Предвид разпоредбата на чл. 150 от Търговския закон, решението за намаляване на капитала да се представи за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

6. С взетото решение за намаление на капитала, Дружество „България Уинд Пауър“ ЕООД обявява че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

7. Управителят на дружество „България Уинд Пауър“ ЕООД, лично или чрез упълномощено лице, да предприеме необходимите действия за обявяване на взетото решение в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

За приетите единодушно решения, членовете на Съвета на директорите се подписват както следва:

1. 
Бисер Маринов Кехайов
2. 
Иван Господинов Петков
3. 
Полина Годорова Пеева