

П О К А Н А

За провеждане на Общо събрание на „Белвю Варна“ АД

Съветът на Директорите на „Белвю Варна“ АД, ЕИК 148088452, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Искър, ж.к. Дружба-2, бл. 287, вх. Б, оф.3, на основание чл.30, ал.1 от Устава на дружеството и чл.223, ал.1 от ТЗ

свиква Общо събрание

на 22.05.2023г. от 10ч. в гр. София 1000, район Искър, ж.к. Дружба-2, бл. 287, вх. Б, оф.3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО С ЛИКВИДАЦИЯ.
2. ИЗБОР НА ЛИКВИДАТОР НА ДРУЖЕСТВОТО

КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ :

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ : Прекратява дейността на „Белвю Варна“ АД ЕИК 148088452 с ликвидация. Определя срок за ликвидация на дружеството на 6 (шест) месеца, считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите на дружеството.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ : ИЗБИРА ликвидатор на дружеството, който да представлява дружеството в ликвидация и да извърши всички действия по ликвидация и заличаване на дружеството. За дейността по ликвидация на дружеството определеният ликвидатор няма да получава възнаграждение. Задължава определеният ликвидатор да извърши всички действия по ликвидацията на „Белвю Варна“ АД.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да вземат участие в работата на ОС.

Началото на регистрацията на акционерите е в 9ч.

Регистрацията на акционерите се извършва срещу представяне на документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние, а за пълномощниците – съответно и писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на нормативните изисквания.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.06.2023г. от 10ч., при същия дневен ред и на същото място.

Председател на Съвета на Директорите:

Беридзе Коба

