



ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Ди Ви Инвест” ЕАД

Днес, 09.07.....2018 г., в седалището на дружеството гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на ИП “Ди Ви Инвест” ЕАД. В заседанието участваха членовете на Съвета на директорите: Красимир Димитров Петков, Иван Петров Балтов и Иво Венциславов Захариев.

Налице е необходимият съгласно устава на Дружеството кворум за валидно провеждане на заседанието.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

Т. единствена: участие на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД в съвета на директорите на „Албена“ АД. ЕИК 834025872.

Като разгледа представеното от Управителите на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД решение за участие на дружеството в съвета на директорите на „Албена“ АД. ЕИК 834025872 и след станалите разисквания, Съветът на директорите с единодушие взе следното

РЕШЕНИЕ :

По т. единствена: В случай че общото събрание на акционерите на „Албена“ АД. ЕИК 834025872 избере „Ди Ви Консултинг“ ЕООД за член на съвета на директорите на „Албена“ АД. ЕИК 834025872, приема и потвърждава г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101, да изпълнява задълженията на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД в съвета на директорите на „Албена“ АД. ЕИК 834025872.

Съвет на директорите:

1.
(Красимир Петков)
2.
(Иван Балтов)
3.
(Иво Захариев)

ПРОТОКОЛ

от заседание на управителите на “Ди Ви Консултинг” ЕООД

Днес, 06.06.2018 г., в гр. София, се проведе заседание на управителите на „Ди Ви Консултинг ЕООД (“Дружеството”) – г-жа Маруся Тонева Русева и г-жа Елеонора Кирилова Стоева.

Заседанието протече при следния

Дневен ред:

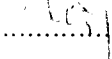
Т. единствена: Вземане на решение за участие на Дружеството в съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872.

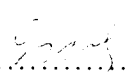
След станалите разисквания и на основание чл. 14 от Учредителния акт на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, управителите на Дружеството взеха единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

По т. единствена: В случай че общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, избере „Ди Ви Консултинг“ ЕООД за член на съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ определяме и овластяваме г-жа Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. 6, ап. 101, да изпълнява задълженията на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД в съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872.

Управители:

1. 
.....
(Маруся Русева)

2. 
.....
(Елеонора Кирилова)

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Български ▾

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Начало

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини


Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Въведете сбора:



ЕИК:

състояние към дата:

ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	131211320	20080417090907	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ	20150609124438	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20080417090907	История	Документи
4. Изписване на чужд език	DV CONSULTING	20150609124438	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1113 район р-н Изгрев ул. Тинтява No 13Б, ет. 2 тел.: 9 350 611, факс: 9 350 617 Електронна поща: office@divinvest.bg , Интернет страница: www.divinvest.bg	20160608141342	История	Документи
6. Предмет на дейност	ФИНАНСОВО - КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, МАРКЕТИНГ, МЕНИДЖМЪНТ, ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ И НОУ - ХАУ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.	20080417090907	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 7487 Основна икономическа дейност от КИД: ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ	20080417090907	История	Документи
7. Управители	МАРУСЯ ТОНЕВА РУСЕВА ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА СТОЕВА	20160608141342	История	Документи
11. Начин на представяване	Поотделно	20080417090907	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	ДИ ВИ ИНВЕСТ, ЕИК/ПИК 130999800	20150515095439	История	Документи
Капитал				
31. Размер	5000 лв.	20080417090907	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20080417090907	История	Документи