

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите
на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ – гр. Хасково, ЕИК 126722797

Днес, 25.01.2019г. , в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх.Б, ет.2, офис № 22, се състоя заседание на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.
На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, а именно:

1. Тенчо Христов Лилянов, ЕГН 6303318445;
2. Даниел Руменов Гаргов, ЕГН 7103108546;
3. Величко Христов Минев, ЕГН 5403021443.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

I. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ за:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.
2. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.
4. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Свиква извънредно Общо събрание на акционерите във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 05.03.2019 г., от 11:00 ч., на адреса на управление на Дружеството: в гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, ап.22, при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.
2. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.
3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.
4. Разни.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

1. Тенчо Христов Лилянов
2. Даниел Руменов Гаргов
3. Величко Христов Минев

