

**ДО
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ

„235 Холдингс“ АД, ЕИК 204744984, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, бул. България № 109, Вертиго офис- център, ет.13, чрез Явор Бояджиев – Директор за връзка с инвеститорите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 26.11.2019г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „235 Холдингс“ АД, на което бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Иван Колев Колев и на неговото място за член на Съвета на директорите да бъде избрана Дарина Евгениева Дикова.

В тази връзка, на основание чл. 100ш, ал.1, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с акт № 20191204105509.

С вписването на горепосочената промяна, състава на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД е както следва:

- Павлин Стефанов Стоев – Председател на Съвета на директорите
- Дарина Евгениева Дикова – Заместник – Председател на Съвета на директорите
- Петър Стефанов Петров – Изпълнителен директор на Дружеството

От Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е заличен досегашния член на Съвета на директорите Иван Колев Колев.

Представителната власт в Дружеството остава непроменена като Павлин Стефанов Стоев представлява Дружеството самостоятелно, Петър Стефанов Петров представлява Дружеството само заедно с Павлин Стефанов Стоев.

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД от 26.11.2019г.
2. Справка от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

С уважение:


/Явор Бояджиев – Директор за връзка с инвеститорите/

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„235 ХОЛДИНГС“ ЕАД

Днес, 26.11.2019 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „235 ХОЛДИНГС“ ЕАД, ЕИК: 204744984 („Дружеството“).

Съветът заседава в състав, както следва:

Павлин Стефанов Стоев;
Петър Стефанов Петров;
Дарина Евгениева Дикова.

След обсъждания по процедурни въпроси, членовете на Съвета на директорите:

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, че необходимият кворум за вземане на решения, съгласно устава на Дружеството, е налице.

ЕДИНОДУШНО РЕШИХА заседанието на Съвета на директорите да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите.

След проведените обсъждания по точките от дневния ред, Съветът на директорите,

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Избира Павлин Стефанов Стоев за нов Председател на Съвета на директорите на Дружеството.

Избира Дарина Евгениева Дикова за нов Заместник-Председател на Съвета на директорите.


Петър Стефанов Петров запазва позицията си на Изпълнителен директор на Дружеството.

Представителната власт в Дружеството остава непроменена.

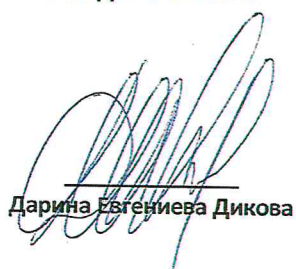
Възлага на члена на Съвета на директорите Павлин Стефанов Стоев да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване промените по-горе по партидата на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

С приемането на решението по точка единствена дневният ред на заседанието на Съвета на директорите беше изчерпан и същото беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:


Павлин Стефанов Стоев

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Дарина Евгениева Дикова


Петър Стефанов Петров

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Български ▾

Начало

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

За агенцията

Справки

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци

Новини

Връзки

Сигнали и предложения

Тестово подписване

Въведете сбора:

ЕИК: 2 0 4 7 4 4 9 8 4

сстояние към дата

"235 Холдингс" АД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	204744984	20170831152002	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	235 Холдингс	20170831152002	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество	20180606103303	История	Документи
4. Изписване на чужд език	"235 Holdings" AD	20180606103303	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1404 район р-н Триадница ж.к. Манастирски ливади, бул. „България“ No 109, бп. Вертиго офис-център, ет. 13	20181108145705	История	Документи
6. Предмет на дейност	Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижими имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.	20171011163649	История	Документи
10. Представители	Павлин Стефанов Стоев Петър Стефанов Петров	20171011163649	История	Документи
11. Начин на представяване	Друг начин: Павлин Стефанов Стоев представлява Дружеството самостоятелно; Петър Стефанов Петров представлява Дружеството само заедно със Павлин Стефанов Стоев.	20171011163649	История	Документи
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 22.08.2020 Павлин Стефанов Стоев Петър Стефанов Петров Дарина Евгениева Дикова	20191204105509	История	Документи
17. Специални условия	Публично дружество	20180606103303	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	Заличено обстоятелство	20180606103303	История	Документи
Капитал				
31. Размер	5109000 лв.	20180606103303	История	Документи
31а. Акции	Акция: Вид: обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, Ерой: 5109000, Номинал: 1 лв.	20180606103303	История	Документи
32. Внесен капитал	5109000 лв.	20180606103303	История	Документи

© 2007, Агенция по вписванията