

Приложение № 18

18. Копие от решение на Общото събрание на „Веря-Хим“ ООД – 2 листа.

ПРОТОКОЛ

От „Общо събрание на съдружниците във „Верей Хим“ ООД

Днес, 11.12.2007г. се проведе Общо Събрание на „Верей Хим“ ООД.

Присъствали съдружници:

„Континвест“ ЕООД, представлявано от инж. В.Цветков - Управител

„К-Консулт“ ЕООД, представлявано от инж. К.Цонев - Управител

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане решението на „Бо-Инженеринг“ ООД да влезе като съдружник „Верей Хим“ ООД
2. Други

След станалите дискусии събранието

РЕШИ:

1. Приема решението на „Бо-Инженеринг“ ООД да влезе дружеството с ограничена отговорност „Верей Хим“ ООД
2. Газира дела дяловете на съдружниците във „Верей Хим“ ООД като следва:
 - За „Континвест“ ЕООД - 33 дяла
 - За „К-Консулт „ ЕООД -17 дяла
3. Приема нов Устав на „Верей Хим“ ООД и задължава г-н В.Цветков до 15.01.2008г. да внесе документите за пререгистрация в СГС-Ф.О.
4. Да назначи на постоянни трудови договори оперативния персонал от 3 човека, работещ на площадката, след освобождаването му от „Бо-Инженеринг“ ООД. Всички плащания на трудовите възнаграждения да се извършат безкасово.
5. Назначава инж. Пенка Стоянова Станчева за Управител на базата, като я упълномощава да представлява „Верей Хим“ ООД пред всички държавни, общински и обществени органи и организации във връзка с осъществяване на дейността на базата
6. Приема и възлага на „Верей Хим“ ООД да стопанисва и оперира на новопридобитите от „Бо-Инженеринг“ ООД активи и инсталации, като взема решения по изпълнението на задачите по складиране на течен хлор, пълненето на вреди и бутилки с хлор, хлорунищожението и производството на натриев хипохлорит, железни и алуминиеви коагуланти, както и изисквания и отговорности свързани с функционирането на предприятието.
7. Възлага на съдружника „Континвест“ ЕООД да разработи производствената програма за площадката в гр.Ямбол за 2008г. и за периода 2009-2011г.



Official stamp of the company "Veray Him" OOD, Sofia, with a handwritten signature over it.

8. За изпълнение на производствената програма „Копинвест“ ГООД и „Верей Хим“ ООД сключват договори, с които се определят задачите и отговорностите на страните.
9. Възлага на Веско Цветков да открие разплащателни сметки на Дружеството в Сибанк АД и да организира изплащането на трудовите възнаграждения на служителите и работниците по банков път.
10. Насрочва следващо ОС на „Верей Хим“ ООД за април 2003г.

Присъствали представители на съдружниците:

1. /инж. К.Цонев/
2. /инж. В. Цветков/

