

РІШЕННЯ № 11-06-2019
УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МРІЯ ТРЕЙДИНГ»
(ідентифікаційний код 39675472)

Дата прийняття: «11» червня 2019 року
Місце прийняття: м. Тернопіль

Компанією **САЛІК (ЮКЕЙ) ЛІМІТЕД (англ. SALIC (UK) LIMITED)** - юридична особа, що належним чином створена та діє згідно із законодавством Англії та Уельсу, номер компанії 9199619, знаходиться за адресою: 16-й поверх, 125 Олд Брод Стріт, Лондон, EC2N 1AR, Сполучене Королівство, яка володіє часткою розміром **1 000 000,00грн. (один мільйон гривень 00 копійок)** у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код 39675472, адреса: 47602, Тернопільська обл., Козівський район, селище міського типу Козова, вулиця І. Богуна, будинок 8, надалі **також – Товариство та/або ТОВ «МРІЯ ТРЕЙДИНГ»**), що становить **100%** голосів, в особі представника **Кублицького Ігоря Олександровича**, який діє на підставі довіреності від 24.05.2019 р., посвідченої нотаріусом міста Лондон Девідом Джоном Уїтлі, апостиль № АРО-1477651 від 29.05.2019р. -

ВИРІШЕНО:

1. З **12.06.2019 року** перевести **Чернявського Саймона Лео Вільяма** з посади Генерального директора Товариства на посаду Радник генерального директора Товариства.
2. З **12.06.2019 року** перевести **Фрайхера Фон Нолкена Георга Еларда Клауса** (дата народження 19.12.1978 р., РНОКПП – 2884221538) з посади директора з операційної діяльності Товариства на посаду Генеральний директора Товариства, з оплатою праці згідно штатного розпису.
3. Статут Товариства викласти в новій редакції (до рішення додається) та затвердити її.
4. Уповноважити генерального директора Товариства **Фрайхера Фон Нолкена Георга Еларда Клауса** (з правом видачі довіреностей) здійснити весь комплекс необхідних організаційно-правових заходів (дій), які будуть спрямовані на державну реєстрацію змін відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно рішень, наведених у п. **1-3** цього Рішення, в порядку встановленому чинним законодавством України, з правом подавати, підписувати та отримувати від імені Товариства будь які необхідні документи.

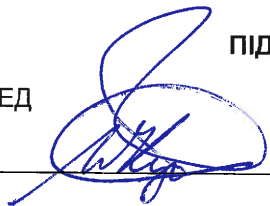
Вищезазначені рішення набувають чинності з дня підписання цього Рішення.

Додаток: Статут товариства з обмеженою відповідальністю «МРІЯ ТРЕЙДИНГ» (нова редакція).

ПІДПИСИ:

Від імені САЛІК (ЮКЕЙ) ЛІМІТЕД

представник _____



Кублицький Ігор Олександрович

місто Тернопіль,
одинадцять червня дві тисячі дев'ятнадцятий рік.

Я, Боднарчук О.І., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **Кублицького Ігоря Олександровича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **САЛІК (ЮКЕЙ) ЛІМІТЕД**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кублицького Ігоря Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4494

Стягнуто плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



О.І. Боднарчук