

директорите и негов Изпълнителен член - Георги Петров Марков. Назначаване за член на Съвета на директорите за срок до 15.03.1997 г. на Иван Георгиев Милчев от гр. Перник, ул. "Струма", бл.2, вх.А, ап.15, ЕГН 5309033849; дружеството ще се представлява за срок до 15.03.1997 г. от Изпълнителния член - Иван Георгиев Милчев.

- С решение № 518 от 19.05.1997 г. е вписана промяна, както следва: дружеството ще се представлява за срок до 15.06.1997 г. от Изпълнителния член - Иван Георгиев Милчев от гр. Перник, ул. "Струма" бл.2, вх.А, ап.15, ЕГН 5309033849 като Изпълнителен директор.

- С решение № 655 от 23.06.1997 г. са вписани следните промени: Дружеството ще се представлява от Изпълнителния член - Иван Георгиев Милчев от гр. Перник, ул. "Струма" бл.2, вх.А, ап.15, ЕГН 5309033849 като Изпълнителен директор до 15.09.1997 г.; Промяна в чл.15, ал.2 от Устава на дружеството.

- С решение № 1019 от 09.10.1997 г. са вписани промени в статута както следва: Приемане на нов Устав на дружеството със следния предмет на дейност: разработване на технологии и технологични съоръжения, проучване, проектиране, конструиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти, оборудване с инвестиционно предназначение, голямо-габаритни и уникални металообработващи машини, ремонт, инструментална екипировка, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, инженерингова дейност, комисионни, спедиционни и превозни услуги, складови сделки, лизинг, лицензионни сделки, отдаване под наем, търговско представителство в страната и чужбина, рекламна, информационна, туристически и програмна услуги, както и всички други сделки, незабранени от закона; Освобождаване на членовете от досегашния Съвет на директорите в състав: Кольо Георгиев Костадинов, Георги Давидков Георгиев и Иван Георгиев Милчев; Дружеството ще се управлява от двустепенна система на управление, а именно: Надзорен съвет в състав: Максим Мануилов Клейтман, ЕГН 5512236941 - Председател, Людмил Данаилов Стойков, ЕГН 6304163820 - Зам. председател и членове: Александър Петков Обущаров, ЕГН 3810296281, Красимир Георгиев Стефанов, 4901266422 и Иван Николов Кръстев, ЕГН 3109266243 и Управителен съвет в състав: Александър Петров Меченов, ЕГН 5205116920 - Председател, Пламен Цветанов Паскалев, ЕГН 5911306761 и Емил Емилов Алексиев, ЕГН 5710071747; Дружеството да се счита АД и същото ще се представлява от Александър Петров Меченов като Изпълнителен директор.

- С решение № 18 от 07.01.1998 г. са вписани промени в Устава на "Тежко машиностроене" АД - гр. Радомир.

- С решение № 793 от 12.03.1998 г. е вписан по партидата на залогодателя - търговско дружество "Тежко машиностроене" АД - гр. Радомир ДОГОВОР за залог на търговско предприятие "Тежко машиностроене" АД - гр. Радомир, с описание на дълготрайни материални активи от 12.08.1998 г. между ТБ "Експресбанк" АД, гр. Варна - клон Дупница и "Тежко машиностроене" АД - гр.

се представлява от Александър Петров Меченов, ЕГН 5205116920 - Изпълнителен директор и Председател на УС.

- С решение № 131 от 26.01.2001г. са вписани следните промени: допълване предмета на дейност на дружеството - професионално обучение, съгласно Закона за професионално образование и обучение; изменение на Устава на дружеството относно допълнения предмет на дейност на дружеството, прието на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.12.2000 год.

- С решение № 131А от 12.02.2001г. е вписано приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999г. на общо събрание на акционерите, проведено на 15.12.2000 година.

- С решение № 933 от 05.10.2001г. са вписани промени в статута на акционерно дружество "Тежко Машиностроене" гр. Радомир, както следва: нова фирма на дружество "Т М - РАДОМИР" АД; преминаване на дружеството от двустепенна система на управление към едностепенна, като дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 7 членове; освобождаване членовете на Надзорния съвет в състав - Максим Мануилов Клейтман, ЕГН 5512236941 и като Председател, Людмил Данаилов Стойков, ЕГН 6304163820 и като Зам. председател, Александър Петков Обущаров, ЕГН 3810296281, Красимир Георгиев Стефанов, ЕГН 4901266422 и Иван Николов Кръстев, ЕГН 3109266243; освобождаване на членовете на Управителния съвет в състав - Александър Петров Меченов, ЕГН 5205116920 и като Председател и Изпълнителен директор, Емил Емилов Алексиев, ЕГН 5710071747 и Снежана Богомилова Иванова, ЕГН 5503213856; вписва Съвет на директорите в състав - Максим Мануилов Клейтман, ЕГН 5512236941 - Председател на СД и Изпълнителен директор, Людмил Данаилов Стойков, ЕГН 6304163820 - Зам.председател на СД, Александър Петров Меченов, ЕГН 5205116920 - Изпълнителен директор и член на СД и членовете: Александър Петков Обущаров, ЕГН 3810296281, Красимир Георгиев Стефанов, ЕГН 4901266422, Елена Владимирова Мицева, ЕГН 5201196770 и Теодосий Стоянов Дждевев, ЕГН 5807256688; дружеството ще се представлява от Максим Мануилов Клейтман с ЕГН 5512236941 и Александър Петров Меченов с ЕГН 5205116920 заедно и поотделно; изменения на Устава на дружеството, приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.09.2001 год.; прилагане на годишния счетоводен отчет на дружеството, проверен и приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.09.2001г.

- С решение № 445 от 10.05.2002 год. са вписани следните промени: вписва избора на Теодосий Стоянов Дждевев - член на Съвета на директорите - за Изпълнителен директор на дружеството; дружеството ще се представлява от Максим Мануилов Клейтман с ЕГН 5512236941, Александър Петров Меченов с ЕГН 5205116920 и Теодосий Стоянов Дждевев с ЕГН 5807256688 в качеството им на Изпълнителни директори заедно и поотделно.

- С решение № 728 от 08.08.2002 год. са вписани по партидата на залогодателя "ТМ-РАДОМИР" АД - гр. Радомир, нотариално заверен Анекс от 16.07.2002 г. Договор за залог на

промени: Вписва освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както следва: Максим Мануилов Клейтман, ЕГН 5512236941 - Председател на Съвета на директорите; Теодосий Стоянов Джеджев, ЕГН 5807256688 - Зам. председател на Съвета на директорите и членове: Александър Петров Меченов, ЕГН 5205116920, Елена Владимирова Мицева, ЕГН 5201196770 и Божидар Милков Пенчев, ЕГН 5012214625. Вписва Съвет на директорите в състав от 3 (три) лица, а именно: Емил Стоянов Райчев, ЕГН 6410106680 - Председател на Съвета на директорите; Емил Емилов Алексиев, ЕГН 5710071747 - Зам. председател на Съвета на директорите и член Николай Атанасов Троянов, ЕГН 5707186289. Дружеството ще се представлява от Емил Стоянов Райчев и Емил Емилов Алексиев в качеството им на изпълнителни директори заедно и поотделно. Вписва изменения на Устава на дружеството, приети на Общо събрание на акционерите, проведено от 02.06.2003 г. Вписва прилагане на одиторския годишен финансов отчет и баланс на дружеството, проверен и приет на общо събрание на акционерите на 02.06.2003 г.

- С решение № 974 от 01.09.2004 г. са вписани следните промени: Изменения на Устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 28.07.2004 г.; Прилагане на одиторския годишен финансов отчет и баланс на дружеството, проверен и приет на общото събрание на акционерите на 28.07.2004 г.

- С решение № 1242 от 02.11.2004 г. са вписани следните промени: Освобождаване от състава на Съвета на директорите на неговите членове - Емил Емилов Алексиев, с ЕГН 5710071747 като заместник-председател на СД и изпълнителен директор и Николай Атанасов Троянов, с ЕГН 5707186289 като член на Съвета на директорите на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД, гр.Радомир. Избора на Максим Мануилов Клейтман, с ЕГН 5512236941 като председател на СД и на Александър Петров Меченов, с ЕГН 5205116920 като заместник-председател на СД на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-Радомир" ПАД. Дружеството ще се представлява от Максим Мануилов Клейтман, с ЕГН 5512236941 и Емил Стоянов Райчев, с ЕГН 6410106680 в качеството им на изпълнителни директори/членове заедно и поотделно.

- С решение № 6 от 06.01.2005 г. са вписани следните обстоятелства на основание чл.21 и чл.26 от Закона за особените залози: Вписва подновяване на особения залог вписан с решение № 381 от 17.02.2000 г. по партидата на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР" ПАД въз основа на договор за особен залог на търговско предприятие от 10.01.2000 г., с описание на цялото търговско предприятие "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД, гр. Радомир, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, в това число и върху недвижимите имоти на заложеното предприятие, описани в приложен анекс, неразделна част от договора за залог от 10.01.2000 г. между "Ейч Ви Би Банк Биохим" АД-клон Перник и "Бесттехника ТМ-Радомир", гр. Радомир, нотариално заверен, подробно описани в цитираното решение.

51.1  
№ 01  
- С решение № 673 от 10.07.2006 г. е вписано приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г., проверен и приет на общото събрание на акционерите на 23.06.2006 г.

- С решение № 446 от 12.04.2007 г. са вписани следните промени: Договор за прехвърляне на вземания (цесия) и заместване в задължения от 04.04.2007г. с нотариална заверка на подписите, по силата на който „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД като цедент и заместен заложен кредитор прехвърля вземания и права в полза на „Обединена Българска Банка“ АД като цесионер и заместващ заложен кредитор, и по силата на който последната като нова кредитираща банка замества в задълженията досегашната кредитираща банка „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, произтичащи от Договор за банков кредит № 114/10.01.2000г. и всички анекси и допълнителни споразумения към него и Договор за издаване на банкови гаранции от 10.01.2000г. и всички анекси и допълнителни споразумения към него, сключени между „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД, съдлъжника „Бесттехника и Ко“ ООД и „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, както и съгласието на „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД като длъжник и залогодател да бъде запазен така, както е учреден залога на търговско предприятие, по силата на договор за залог на търговско предприятие от 10.01.2000 г. и допълнителните анекси и споразумения към него, с нотариална заверка на подписите, вписан с решение № 381/17.02.2000 г. на Пернишки окръжен съд, за обезпечаване вземанията по посочените договор за банков кредит и всички анекси и допълнителни споразумения към него, и договор за издаване на банкови гаранции и всички анекси и допълнителни споразумения към него, сключени между „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД, съдлъжника „Бесттехника и Ко“ ООД и „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД, в полза на новата кредитираща банка „Обединена Българска Банка“ АД, заместила „Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД по силата на договор за цесия и заместване в задължения от 04.04.2007г. – нотарално заверен, рег. номер № 3521/04.04.2007 г.

- С решение № 447 от 12.04.2007 г. са вписани следните промени: Допълнително споразумение от 04.04.2007г. към Договора за залог на търговско предприятие от 11.01.2000г. и анексите към него и Договора за банков кредит № 114/10.01.2000г. и всички анекси и допълнителни споразумения към него и Договор за издаване на банкови гаранции от 10.01.2000 г. и всички анекси и допълнителни споразумения към него, с нотариална заверка на подписите, по силата на което „Обединена Българска Банка“ АД и „Бесттехника ТМ Радомир“ ПАД са договорили превалутиране от лева в евро на валутата по Договора за кредитна линия и по Договора за издаване на банкови гаранции, както и е дадено изрично съгласие на „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД за запазване на даденото обезпечение по новия дълг в евро и по силата на което залогодателят – „Бесттехника ТМ-Радомир“ ПАД е дало съгласието си, учреденият залог да обезпечава следните вземания на „Обединена Българска Банка“ АД към „Бесттехника ТМ Радомир“

отчет и баланс на дружеството, проверен и приет на общото събрание на акционерите на 21.06.2007г.

- С решение № 757 от 26.06.2007 г. са вписани следните промени: Договор за особен залог на търговското предприятие на "БЕСТТЕХНИКА ТМ-Радомир" ПАД, с нотариална заверка на подписите от 22.06.2007г., по силата на който "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД, гр.Радомир учредява особен залог на търговското си предприятие в полза на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, гр.София - КРЕДИТОР, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и върху отделни активи на заложеното търговско предприятие, индивидуализирани като недвижими вещи, движими вещи - машини и съоръжения описани на 14 (четирнадесет) страници в Приложение № 1 към Договора за особен залог на търговското предприятие от 22.06.2007г., готова продукция и стоки в оборот, вземания по всички разплащателни сметки на "Бесттехника ТМ - Радомир" ПАД в "ОББ" АД, както и бъдещи вземания към "DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES", S.A, подробно изброени в т.т. 1, 2, 3, 4 и 5 от чл.1, ал.1 на Договора от 22.06.2007г. за особен залог на търговско предприятие, за обезпечение на всички вземания (главници, лихви, разноски, неустойки и др.) на "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, към КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - "БЕСТТЕХНИКА" ЕООД по Договор за банков кредит № 18/22.08.2001 г., така както е изменен с допълнителните споразумения към него, както и на всички вземания на БАНКАТА по дължимо от "Бесттехника" ЕООД обезщетение по § 2, ал. 4 от Допълнително споразумение № 13 от 20.10.2005 г. към Договора за кредит, след което няма вписани други промени, прекратяване на дейността и не е в процес на ликвидация.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние към датата на издаване.

Член-Съдия:

Съд.деловодител

