

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП и чл. 37, ал. 1 от ПЗЗМИП

Долуподписаният/долуподписаната:

1. Димитър Георгиев Иванов
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността 7610267220

дата на раждане: 26.10.1976 г.

гражданство/а: българско

постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

.....
в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/номер в съответния национален регистър

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. Ана Антонова
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане: 01.10.1979 г.

(в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: кипрско

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на

което е³:

- ☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 - ☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)
.....
 - ☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 - ☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 - ☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 - ☐ лице, от чието име и/или за чийто сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 - ☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
 - ☐ друго (посочва се)
- Описание на притежаваните права:
-

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол⁴:

..... Лидо инд. инвеститорска д.о.о.о.,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на
юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: Никози, Кипър,
(държава, град, община)

адрес: Протектор, 4, Азия Варвара, 2560, Никози, Кипър,
вписано в регистър

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):
.....

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):
.....

Начин на представяване:
(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
(в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:
постоянен адрес на територията на Република България:
.....

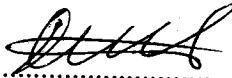
IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.

2.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР: 
(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър: № 332788

Представители⁵:

1. Ала Антоново
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане: 01.10.1979
(в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: кч нз/жк
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България или държавата по гражданството:, постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България): просфизик, 4, Азия Варвара, 2560 Никозия, Кипър

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
(в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):

.....
или адрес:
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване:
(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол⁶:

.....
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:
(държава, град, община)

адрес:
вписано в регистър
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители⁷:

1.
(име, презиме, фамилия)

Република България):.....Професор д-р Ана Барбара Николска Китар
което е²:

☒ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☒ лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза):

.....
☒ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се)

Описание на притежаваните права: 100% от капитала на дружеството
„Алакон Миксид“ което притежава 100% от капитала
на Пифонг Инвестиции Миксид, което е дъщеря притежава 100% от
капитала на „Тибет“ ЕООД
2.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
(в случай, че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а:,
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес на територията на Република България или друг адрес (за чужди граждани без постоянен адрес на територията на Република България):.....