

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ

Днес, 04.06.2010г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ (“Дружеството”).

На заседанието присъстваха всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Александър Андонов Бояджиев, ЕГН 5602186261
2. Ивана Йорданова Гецова, ЕГН 3707206397
3. Георги Кирилов Тасев, ЕГН 6101203820

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството е налице. Членовете на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ присъстват лично.

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

1. Избор на председател и заместник-председател на Съвета на директорите;
2. Избор на изпълнителен член на Съвета и лице, което ще управлява и представлява дружеството;
3. Избор на лице, което да подпише договора за възлагане на управлението с изпълнителния директор.

На базата на доклад на изпълнителния директор и след станалите разисквания Съветът на директорите взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По дневния ред:

1. Избира за председател на Съвета на директорите Георги Кирилов Тасев.
2. Избира за заместник-председател на Съвета Александър Андонов Бояджиев.
3. Избира за изпълнителен член на Съвета Ивана Йорданова Гецова, която ще управлява и представлява дружеството.
4. Упълномощава заместник-председателя на Съвета да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния директор.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

Александър Бояджиев:

Ивана Гецова:

Георги Тасев: