

ПРОТОКОЛ № 24

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

Днес, 23.03,.....2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ („Дружеството”).

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

1. **Андрей Людмилов Брешков;**
2. **Моника Любомирова Йосифова;**
3. **Марина Пламенова Годорова.**

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството и закона е налице. Всички членовете на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ присъстват лично.

Съветът на директорите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ: заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Председателя на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.
2. Избор на нов Председател на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:


Освобождава като Председател на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ Моника Любомирова Йосифова, ЕГН 7105226656.

По т. 2 от дневния ред:


Избира за Председател на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ
Марина Пламенова Годорова, ЕГН 8004071455.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Съвет на директорите:



.....
(Андрей Брешков)



.....
(Моника Йосифова)



.....
(Марина Годорова)