

**ПРОТОКОЛ**  
**на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ**

Днес, 17.05.2013г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ („Дружеството“).

На заседанието присъстват или са представени следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Иванка Михайлова Георгиева,**
2. **„Галеник Инвест“ АД чрез Мирослав Илиев,**
3. **Александър Андонов Бояджиев**

Съветът на директорите установи, че е налице необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството.

**ДНЕВЕН РЕД:** Избор на лице, което да управлява и представлява дружеството

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Избира за изпълнителен член на Съвета на директорите на „Експат Имоти“ АДСИЦ Иванка Михайлова Георгиева, която ще управлява и представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

Във връзка с горното решение възлага на изпълнителния директор или негов пълномощник да предприеме необходимите действия за надлежното вписване на това обстоятелство по партидата на дружеството в Търговския регистър.



.....  
Иванка Георгиева

Съвет на директорите:



.....  
за „Галеник Инвест“ АД,  
Мирослав Илиев



.....  
Александър Бояджиев