

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

Днес, 13.04.2015г., в седалището на дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ (“Дружеството”).

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Илиян Зафиров Динев;
2. Ваньо Стоянов Иванов и
3. Елена Николаева Андонова.

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.

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Избира за изпълнителни членове на Съвета на директорите на „Експат Имоти” АДСИЦ Илиян Зафиров Динев и Ваньо Стоянов Иванов, които ще управляват и представлява дружеството в отношенията му с трети лица – както заедно, така и всеки от тях самостоятелно.

Във връзка с горното решение възлага на изпълнителните директори /който и да е от тях/ или техен пълномощник да предприемат необходимите действия за надлежното вписване на това обстоятелство по партидата на дружеството в Търговския регистър.

Съвет на директорите:



Илиян Динев



Ваньо Иванов



Елена Андонова