

Jegyzőkönyv és Alapítói határozat

Amely készült az Allianci Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

– (Cg.01-10-047735) hivatalos helyiségében (1122 Budapest, Ráth György u. 56.) alulírott napon.

Jelen vannak a Társaság alapítója képviselőjében Dr. Kecskés Egon Zsolt és Asztalos Emese meghívottak

AZ Alliance Jura-Hongrie Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyszemélyű alapítója az alábbi pontokban megjelölt kérdésekben az alábbi alapítói döntéseket hozta:

1./ Könyvvizsgáló kijelölése

2./ Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása

1./ Könyvvizsgáló megbízása:

1/2013 (2013.05.31.) határozat

A Részvényes a Részvénytársaság könyvvizsgálójának

TRADECOUNT Könyvszakértői Kft.-t (01-09-685594, 1025 Budapest, Orgona u. 8.), képviselőjében Hahn László (an.: Laborczai Mária, könyvvizsgálói engedély száma: 003364) 1025 Budapest, Szépvölgy u. 4/b.l./1 szám alatti lakost kéri fel:

2. Egységes alapító okirat elfogadása

A Részvényes a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályt elfogadta. Részvényes felkéri a vezérigazgatót, hogy Dr. Eszik, Erika ügyvédnek adjon megbízást a jelen határozatok Cégbíróságon történő átvezetésére.

Kelt, Budapest, 2013. május 31.



Dr. Kecskés Egon Zsolt
Vezérigazgató/Allianz Jura Hongrie SA képv.: