

Jegyzőkönyv és Alapítói határozat

Amely készült az Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-047735) hivatalos helyiségében 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./ Igazgatóság kinevezése
- 2./ Céggjegyzés módjának módosítása
- 3./ Székhely módosítása
- 4./Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása

1./ Igazgatóság kinevezése:

1/2014 (2014.02.28.) határozat

Részvényes igazgatóság kinevezését határozta el:

Az igazgatóság tagjai:

Dr. Kecskés Egon Zsolt szn.: Kecskés Egon Zsolt (szül.: Budapest, 1972. 02. 14. , an.: Makay Judit, személyi azonosító jel: 1-720214-0734, szig.sz.: 364234LA, adóazonosító jele: 8383940041) 1146 Budapest, Dózsa György út 29.I./1. alatti lakos

Kákai Zoltán (szül.: Budapest, 1971.03.18., an.: Nyitrai Marianna Zsuzsanna, szig.sz.: 625793 LA, adóazonosító jele: 8380613562) 2000 Szentendre Bolygó u. 1/A. alatti lakos, mint az igazgatóság elnöke.

Dr. Makra Zsolt (Kalocsa, 1980.02.01., an.: Ober Margit, személyi az.: 1-800201-3934, szig.sz.: 124444 MA, adóazonosító jele: 8413030633) 1163 Budapest Szerű u. 25. szám alatti lakos

2./ Céggjegyzés módosítása:

2/2014 (2014.02.28.) határozat

Részvényes Dr. Kecskés Egon Zsolt önálló cégjegyzési jogának érintetlenül hagyása mellett, együttes cégjegyzési joggal felruházza az alábbi igazgatósági tagot és az igazgatóság elnökétl:

Kákai Zoltán és Dr. Makra Zsolt

3./Székhely módosítása:

3/2014 (2014.02.28.) határozat


A társaság korábbi székhelye, nevezetesen **1122 Budapest, Ráth György u. 56. törlésre kerüljön. A társaság új székhelye a 1138 Budapest Meder u. 8.**

4./ 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, 2014.02.28.


Dr. Kecskés Egon Zsolt


Asztalos Emese