

**ALLIANCE JURA-HONGRIE KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(1138 Budapest Meder utca 8.)

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott Alliance Jura-Hongrie Holding SA (LA FIN DEVELIER, Switzerland 2802), mint az **Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.01-10-047735; székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8.; adószám: 24319931-2-41.) – a továbbiakban: „Társaság” - részvényeinek 100%-os tulajdonosa, és egyedüli részvényese a **Társaság igazgatósági tagjainak lemondása, valamint időközben bekövetkezett jogszabályváltozás következtében, az alábbi határozatot hozom:**

1/2014. (VII. 17.) sz. határozat


Kákai Zoltán és Dr. Makra Zsolt igazgatósági tagok a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25 § (3) bekezdésében biztosított joguknál fogva vezető tisztségviselői megbízatásukról lemondtak; Részvényes részükre a felmentvényt megadja.

Részvényes a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint a 3:109. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörben ezzel egyidejűleg akként rendelkezik, hogy a mai naptól az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja, és a mai naptól kezdődő határozatlan időtartamra Dr. Kecskés Egon Zsoltot választja meg a társaság önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgatójává.


Fentiekre-, valamint 2014. március 15. napján hatályba lépett 2013. évi V. törvény rendelkezéseire tekintettel Részvényes felkéri az eljáró ügyvédet, hogy az Alapszabály rendelkezéseit a fentieknek-, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően hatályosítsa.

Részvényes megállapítja, hogy a fenti határozatai érvényesek és gondoskodik azok illetékes Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról.

Budapest, 2014. július 17.


Alliance Jura-Hongrie Holding SA
képv.: Dr. Kecskés Egon Zsolt
Vezérigazgató

A jelen okiratot készítettem és Budapesten, 2014. július 17. napján ellenjegyzem:

Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda

dr. Loványi Róbert
ügyvéd, Európa-jogi szakjogász
1111 Bp., Bartók B. út 36-38., III/7., Tel./Fax: 385 2171