

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 22-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A Kuratórium elnöke az SZMSZ alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az az alábbiak kapcsán:

- Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Társaság Alapszabálya alapján

Az SZMSZ 16. pontja alapján Kuratóriumi tagok
a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015.
december 23. 17.00 óráig a titkarsag@pageobudapest.hu e-mail címre megküldték.

A Kuratórium elnöke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül, a második munkanap 18.00 óráig beérkeznek.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 23. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

1. Előterjesztés a Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének felemelése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Társaság Alapszabálya alapján

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

305/2015. (12.23) számú határozati javaslat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja, a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában álló Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) alaptőkéjének felemelését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a

Társaság Alapszabálya alapján, a jelen határozathoz kapcsolódó előterjesztés részletes feltételei szerint.

Kelt: Budapest, 2015. december 23.

..... /

.....

Hitelesítette:.....

.....

--