



PADMA

PALLAS ATHENE
DOMUS MENTIS
ALAPÍTVÁNY

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2015/4. számú elektronikus döntéshozataláról

Helye: A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Dékáni Hivatal Alapítvány által bérelt irodahelyisége
(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

Ideje: 2015. április 16. (csütörtök) 13 óra

Jelen vannak:



1. A Kuratórium elnöke (2015. április 10-én elektronikus döntéshozatal keretében szavazást kezdeményezett, hogy az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság létrehozásában. (1. számú melléklet)

2. 2015. április 15-én, 12 óráig hét szavazat érkezett (

. A beérkezett szavazatok eredménye (2. számú melléklet):

a határozati javaslatra 7 igen szavazat érkezett.

3. Az Alapító Okirat IV.3. fejezetének ide vonatkozó pontjai alapján:

8/2015. (04.15.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 1.200.000.000.- forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 200.000.000.- forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltató), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (6619'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, továbbá széleskörű szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tag felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatósági bármely kettő tagja együttesen jogosult.

2. A Kuratórium felhatalmazza kuratórium elnökét, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. április

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felkéri a társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon költség- és létszámtervet is tartalmazó üzleti terv elkészítéséről a 2015-2016 évekre vonatkozóan és terjessze jóváhagyásra az közgyűlés elé;

Felelős: a társaság ügyvezetője

Határidő: a létesítő okirat aláírását követő 90 napon belül

3.3. felhívja a megbízott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviselőjének ellátásáról.

Felelős: megbízott jogi képviselő

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 igen – szavazattal fogadta el.

k.m.f.