



PADMA

PALLAS ATHÉNE  
DOMUS MENTIS  
ALAPÍTVÁNY

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának 2015/12. számú elektronikus döntéshozataláról

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

**Ideje:** 2015. október 20. (kedd) 10 óra

**Jelen vannak:**



1. 2015. október 15-én elektronikus döntéshozatal keretében szavazást kezdeményezett ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról. (1. számú melléklet)
2. 2015. október 16-án, 12 óráig hat szavazat érkezett ( ). A beérkezett szavazatok eredménye (2. számú melléklet):  
**a határozati javaslatra 6 igen szavazat érkezett.**
3. Az Alapító Okirat IV.3. fejezetének ide vonatkozó pontjai alapján:

#### **21/2015. (10.16.) számú kuratóriumi határozat**

##### **1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy**

**1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben ingatlanfejlesztési feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;**

**1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 12.000.000.000.-forintban, azaz tizenkettőmilliárd forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 2.000.000.000.- forint, azaz kettőmilliárd forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás**

rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. A vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására az alapszabály aláírását követően haladéktalanul, vagy az alakuló közgyűlésen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatban meghatározottak szerinti, más határidőben kerül sor;

1.3. társaság cégneve várhatóan Pallas Athéné Kecskeméti Campus Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Kecskeméti Campus Zrt. legyen;

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

1.5. a társaság főtevékenysége várhatóan TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítására irányuljon;

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

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

1.8. a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, és a kuratórium elnökét, illetve az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az alapszabály létrehozása során, az Alapítvány érdekeit szem előtt tartva, a jelen határozatban foglalt keretek között, az 1.3-1.7. pontba foglaltaktól eltérő feltételek kialakításában vegyen részt, mely nem igényel újabb kuratóriumi döntést, tekintettel annak technikai voltaira.

2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, illetve a kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:  
álló tagja

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

Határidő: 2015. október 31.

### 3. A Kuratórium felhívja

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

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

**3.2. felhívja a megbízott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.**

**Felelős:                    megbízott jogi képviselő**

**Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul**

*Pallas Athéné Domus Mentis*  
*Alapítvány*  
1051 Kőbánya, Izsáki út 10.  
Köznevelési Osztály  
Köznevelési Osztály  
Köznevelési Osztály

k.m.f.