

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. április 23-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

A az Alapító Okirat VI.3/8. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az alábbi témákban.

1. Befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról;

Az elektronikus döntéshozatalt az indokolta, hogy a kuratóriumi tagok egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett olyan időpontot kijelölni, amelyen kuratóriumi ülés keretében a kuratórium határozatképessége biztosított lett volna.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján
..... k valamir.
..... a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. április 28. 12.00 óráig megküldték.

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

1. számú előterjesztés Befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 28. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

8/2015.(04.28.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium 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 alaptőkét – a többi alapítóval együttesen – 1.050.000.000.- forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 200.000.000.- forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), 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, Döbrentel 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 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:

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 képviseletének ellátásáról.

Felelős: megbízott jogi képviselő

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

Kelt: Budapest, 2015. április 28.

Jegyzőkönyvvezető:

..

Hitelesítette:

...