

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. augusztus 4-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú (Döbrentei u. 2.) ingatlan adásvételéről (Duna Bellview).

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

a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.08.06. 10.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. augusztus 6. 9.00 óráig megküldték.

ke 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.

1. számú előterjesztés a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú (Döbrentei u. 2.) Ingatlan adásvételéről (Duna Bellview)

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 6. 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:

26/2015.(08.06.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú (Döbrentei u. 2.) ingatlan adásvételéről (Duna Bellview) szóló előterjesztés alapján

1. egyetért a Budapest, I. kerület Döbrentei u. 2. szám alatt található ingatlan (Duna Bellview) tulajdonjogának 6.975.000 EUR (hatmilliókilencszázhetvenötezer euro) + 27% Áfa vételárért adásvétel útján történő megszerzésével;

2. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy az 1. pont szerinti adásvételi szerződést – a jelen előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő tervezet az eladóval jogi képviselőt igénybevételeivel történő véglegesítését követően – aláírja;

Felelős:

Határidő: a Kuratóriumi döntést követő 30 napon belül

3. felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott nettó vételár átutalásához szükséges összeg biztosításához az alapítvány értékpapírszámláján a megfelelő összegű 10 éves futamidejű Bónusz Magyar Államkötvény (BMÁK 2024/N) visszaváltásáról (eladásáról), valamint az összeg euróra történő átváltásáról az adásvételi szerződés aláírását megelőzően gondoskodjon

Felelős:

Határidő: az adásvételi szerződés aláírásának napjához igazodva

4. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott esedékesség szerint gondoskodjon a vételár az eladó részére történő átutalásáról

Felelős:

Határidő: az adásvételi szerződésben foglalt esedékesség szerint

5. felhívja az alapítvány igazgatóját, hogy az adásvételi szerződés aláírását követően gondoskodjon a földhivatali eljárásban az alapítvány képviselőjének ellátásáról

Felelős:

Határidő: az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 11.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette: