

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. augusztus 25-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés ingatlanbefektetési céltársaság alapításáról és ingatlanvásárlás jóváhagyásáról.

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 az Alapítvány tagok valamint a Kuratórium tagok csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.08.27. 10.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. augusztus 27. 10.00 óráig megküldték. A Kuratóriumi tagtól nem érkezett szavazat.

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

1. számú előterjesztés ingatlanbefektetési céltársaság alapításáról és ingatlanvásárlás jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 27. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

27/2015.(08.27.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósítását elősegítő ingatlanbefektetés céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 7.200.000.000.- Ft-ban, azaz hétmillárd-kettőszázmillió forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 1.800.000.000.- Ft, azaz egymillárd-nyolcszázmillió forint vagyoni hozzájárulást pénzügyi hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzügyi hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Kasselik-ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Kasselik-ház 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 saját tulajdonú ingatlan adásvétele (6810*08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, kezelésére, valamint ingatlanfejlesztésre irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 5 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tagú felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

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

2. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, 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. szeptember 15.

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. az Alapítvány igazgatóját, hogy a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviselőténak ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 1.

Jegyzőkönyvvezető:

..

Hitelesítette: