

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. augusztus 31-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés ingatlanhasznosító céltársaság 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 a Kuratóriumi tagok valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.09.02. 10.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. szeptember 2. 9.00 óráig megküldték.

A Kuratórium 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 ingatlanhasznosító céltársaság alapításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. szeptember 2. 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:

28/2015.(09.02.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósítását elősegítő ingatlanbefektetés és-ingatlanhasznosítás céljából alapítóként zártkörűen működő részvénytársaságot (a továbbiakban: társaság) hozzon létre;

1.2. társaság alaptőkéjét 3.100.000.000.- Ft-ban, azaz hárommilliárd-egyszázmillió forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 3.100.000.000.- Ft, azaz hárommilliárd-egyszázmillió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Vízház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Vízház 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 kijelölésre;

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

2. A Kuratórium felhatalmazza

valamint _____ tagot, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot és a Vízház Zrt. létesítő okiratát elfogadó alapítói határozatát aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős: _____

Közreműködő: az alapítvány igazgatója a megbízott jogi képviselő útján (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 képviselőnek ellátásáról.

Felelős: _____ a a megbízott jogi képviselő útján

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

4. A Kuratórium a Budapest, I. kerület 6230/2 helyrajzi számú (Döbrentei u. 2.) ingatlan adásvételéről (Duna Bellview) szóló 26/2015.(08.06.) számú kuratóriumi határozatot hatályon kívül helyezi.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 10.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette: