

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. szeptember 16-án 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 valamint a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) (a 2015.09.16. 22.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. szeptember 16. 18.00 óráig megküldték. Kuratóriumi tagoktól 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 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. szeptember 16. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 3 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

29/2015.(09.16.) 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 (hatmillió-kilencszázhetvenötezer euro) vételár + 27% Áfa ellenében, adásvétel útján történő megszerzésével;

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

Felelős:

Határidő: a Kuratóriumi döntést követő napon

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. szeptember 24.

Jegyzőkönyvvezető:

Hitelesítette: