

Az  
**X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
egyedüli részvényesének határozatai

Az NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.; cégjegyzékszám: 01-09-697168; képviseli: Pechtol Attila cégvezető), mint az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045834; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

**1/2017. (IX.25.) számú határozat**

Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának 2017. szeptember 25. napjától 2018. június 30. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; kamarai engedély száma: 002387), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Jasper Zsuzsannát (lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa utca 77.; anyja neve: Torma Margit; könyvvizsgálói engedély száma: 001288) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 750.000,- Ft + ÁFA, azaz Hétszázötvenezer forint plusz áfa.

**2/2017. (IX.25.) számú határozat**

Az Alapító a Társaság által kezelt X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; nyilvántartási száma: 6122-11) könyvvizsgálójának 2017. szeptember 25. napjától 2018. június 30. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; kamarai engedély száma: 002387), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Jasper Zsuzsannát (lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa utca 77.; anyja neve: Torma Margit; könyvvizsgálói engedély száma: 001288) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 800.000,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint plusz áfa.


**3/2017. (IX.25.) számú határozat**

Az Alapító elfogadta a Társaság - az 1/2017. (IX.25.) számú határozatában foglaltaknak megfelelő - változásokkal egységes szerkezetben foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag, dőlt betűvel kerültek jelölésre.

Budapest, 2017. szeptember 25.

  
Pechtol Attila  
cégvezető  
NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvédi ellenjegyzés:

  
DUDA & CSÁKO ÜGYVÉDI IRODA  
DR. DUDA EDIT ÜGYVÉD  
1023 BUDAPEST, LAJOS U. 28-32.  
TEL: 302-2512 FAX: 472-0890