

Az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047416; a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2019. február 25. napján a következő határozatokat hozta:

1/2019. (II.25.) számú határozat: Az Alapító a Társaság új igazgatósági tagjának 2019. február 25. napjától határozatlan időre, együttes cégjegyzési joggal Bertóti-Dohovics István Józsefet (anyja neve: Gáspár Zsuzsanna; lakcíme: 1125 Budapest, Rózse utca 19. fsz. 3.; adóazonosító jele: 8398651342) jelölte ki azzal, hogy igazgatósági tagságát munkaviszony keretében látja el.

2/2019. (II.25.) számú határozat: Az Alapító - tekintettel arra, hogy Széles Zoltán felügyelő bizottsági tagságáról lemondott - a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának 2019. február 25. napjától határozatlan időre Dr. Rézmovits Pétert (anyja neve: Gábor Éva Rozália; lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli utca 75. 2. em. 11.) jelölte ki azzal, hogy felügyelő bizottsági tagságát megbízási jogviszony keretében látja el.

3/2019. (II.25.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság – az 1/2019. (II.25.) és a 2/2019. (II.25.) számú határozataiban foglaltaknak megfelelő – változásokkal egysége szerkezetbe foglalt módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag, dőlt betűvel kerültek jelölésre.