

Az
X-Ventures Béta 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 Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047416; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2017. (XI.10.) számú határozat

Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának 2017. november 10. napjától 2018. június 30. napjáig a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály utca 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 350.000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázötvenezer forint plusz áfa.

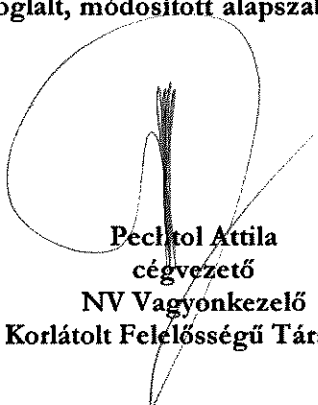
2/2017. (XI.10.) számú határozat

Az Alapító az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának 2017. november 10. napjától 2018. június 30. napjáig a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály utca 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 400.000,- Ft + ÁFA, azaz Négyzázezer forint plusz áfa.


3/2017. (XI.10.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság - az 1/2017. (XI.10.) számú határozatában foglaltaknak megfelelő - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag, dőlt betűvel kerültek jelölésre.

Budapest, 2017. november 10.


Pechtol Attila
cégvezető
NV Vagyonkezelő
Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvédi ellenjegyzés:


DUDA & CSAKÓ ÜGYVÉDI IRODA
DR. DUDA ISTVÁN ÜGYVÉD
1023 BUDAPEST, JAJC S. U. 29-32.
TEL: 332-2512 FAX: 472-0890