

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az NV Vagyonkezelő Kft. (székhely: 1139 Budapest, Röppentyű u. 48., Cg. 01-09-697168) mint az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2., cégjegyzékszám: 01-10-045834, adószám: 14125106-2-41 továbbiakban: Társaság) egyetlen részvényese meghozta az alábbi határozatokat.

1/2019 (07.22) sz. határozat

Az Alapító elhatározza a Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás ellenében, 230.000 Ft-tal történő felemelését. A társaságnak az Alapítón kívül más részvényese nincs. A tőkeemelés új, névre szóló dematerializált törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával történik. A kibocsátandó részvények darabszáma: 2 db egyenként 100.000 Ft névértékű, összesen 200.000 Ft névértékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény és 3 db egyenként 10.000 Ft névértékű, összesen 30.000 Ft névértékű B sorozatú dematerializált törzsrészvény. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. A jegyzés utolsó napja: 2019. augusztus 1. A részvények kibocsátási értékét jelen alapító határozat keltétől számított 30 napon belül kell befizetni a társaság bankszámlájára.

2/2019 (07.22) sz. határozat

Az alapító a részvényjegyzés eredményétől függően, a jegyzés eredményes lezárásának napján beálló hatállyal módosítja a Társaság alapszabályának 5.1 és 5.2 pontjait.

5.1 A társaság alaptőkéje 12.440.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-négyszáznegyvenezer forint, amely 12.430.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-négyszázharmincezer forint készpénzből és 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. A társaság alaptőkéje 124 darab 100.000,- Ft névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényből és 4 db 10.000,- Ft névértékű névre szóló „B” sorozatú törzsrészvényből áll.

3/2019 (07.22) sz. határozat

Az Alapító a Ptk. 3:297. §-ban meghatározott elsőbbségi jogával élni kíván, valamennyi újonnan kibocsátott részvényt saját maga kívánja lejegyezni, más személyt a részvények lejegyzésére nem jelöl ki. Az Alapítón kívüli személy nem rendelkezik elsőbbségi joggal a részvények lejegyzésére.

Ennek megfelelően az NV Vagyonkezelő által átvehető részvények száma:

2 db egyenként 100.000 Ft névértékű, összesen 200.000 Ft névértékű A sorozatú dematerializált törzsrészvény 200.000 Ft kibocsátási áron, és 3 db egyenként 10.000 Ft névértékű, összesen 30.000 Ft névértékű B sorozatú dematerializált törzsrészvény 30.000 Ft kibocsátási áron.

4/2019 (07.22) sz. határozat

Az Alapító a Társaság székhelyét és központi ügyintézésének helyét 2019. augusztus 1-től 1077 Budapest, Wesselényi u. 28. 1. emelet alá helyezi át. Az Alapszabály 1.2. pontja megfelelően módosul.

Budapest, 2019. július 22.



NV Vagyonkezelő Kft.
dr. Nyíri Viktor ügyvezető