

ALAPÍTÓI HATÁROZAT TERVEZET HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
--

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-044993; adószám: 12011069-2-41) mint a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a Cg.: 01-09-062054 számon nyilvántartott HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; a továbbiakban úgy is, mint „**Társaság**”) egyedüli tagja, alapítója (a továbbiakban: „**Alapító**”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, a mai napon, 2018. év november hó 12. napi hatállyal az alábbi határozatokat hozta.

1/2018 (XI.12.) számú határozat:

Az Alapító az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesülésről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szerinti egyesülésről (beolvadásról) határoz (a továbbiakban: „**Beolvadás**”).

A Társaság a Beolvadásban részt vesz.

A Beolvadás során a Társaság, mint „**Beolvadó Társaság**” vesz részt, míg a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

Az Alapító úgy határoz, hogy a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint jogutód társaság az átalakulást követően változatlan formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább, és a Társaság a beolvadással a beolvadás tényleges napjával megszűnik.

A Beolvadás során beolvadó társaságokként részt vevő gazdasági társaságok (Beolvadó Társaságok):

- a) a Társaság;
- b) a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01-09-328695; adószám: 24924528-2-41); valamint
- c) az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169; adószám: 12763742-2-41).

2/2018 (XI.12.) számú határozat:

A Beolvadás időpontja: 2018. év december hó 31. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

A Beolvadási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2018. év szeptember hó 30. napja.

3/2018 (XI.12.) számú határozat:

A Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére a Beolvadásban részt vevő gazdasági társaságok által közösen kijelölt személy a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; statisztikai számjel: 10410431-6920-113-01; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László; anyja neve: Tóth

Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630), mint független könyvvizsgáló 2018. november 30-i határidővel. Az Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

4/2018 (XI.12.) számú határozat:

Az Alapító felhatalmazza a Társaság ügyvezetését az Átalakulás Terv – ennek körében (i) a vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezetek, (ii) az egyesülési szerződés tervezetének, (iii) az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy az alapító okirat által előírt okiratok, (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet – előkészítésében való közreműködésre és kötelezi akként, hogy az Alapító a fentiek elfogadásáról legkésőbb 2018. december 30-ig dönthessen.

k.m.f.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság