

**A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9/2022. (03.31.) számú alapítói határozata**

Alulírott, Herdon István mint a XANGA Ventures Zrt. (025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 121. Cégjegyzékszám: 09 10 000588 Adószám: 26567202-2-09) *(továbbiakban Társaság)* egyedüli részvényese az alábbi határozatokat hozom:

Herdon István egyedüli részvényes mint eladó, és az LRL Capital Kft. mint vevő, valamint a XANGA HOUSE Kft. mint vevő között részvényadásvételi szerződések *(továbbiakban adásvételi szerződések)* jöttek létre, amely alapján az adásvételi szerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az LRL Capital Kft. megszerzi a Társaság db törzsrészvényének tulajdonjogát míg a XANGA HOUSE Kft. megszerzi a Társaság db törzsrészvényének tulajdonjogát.

1. A Részvénystruktúra átalakítása

A Társaság 500 db törzsrészvénye közül db részvény átalakításra kerül elsőbbségi részvénné az alábbiak szerint:

- darab „B” sorozatú, elsőbbségi részvény:

- darab „C” sorozatú, si jogot biztosító elsőbbségi részvény:

- db „D” sorozatú, 1


Herdon István alapító

elsőbbségi részvény tulajdonosát megilleti az a jog

- db „E” sorozatú,

elsőbbségi részvény: A

Az átalakítás következtében a Társaság által kibocsátott részvények száma összesen:

- db törzsrészvény, melyből db részvénynek db részvénynek az a tulajdonosa;
- darab „B” sorozatú, elsőbbségi részvény, melyből db részvénynek az részvénynek és részvénynek a tulajdonosa
- darab „C” sorozatú, elsőbbségi részvény melyből db részvénynek az és részvénynek a tulajdonosa
- db „D” sorozatú, vértékű. a



Herdon István alapító

elsőbbségi részvény, melynek tulajdonosa a

- db „E” sorozatú, 10.000,-Ft névértékű, elsőbbségi részvény, melynek tulajdonosa a

2. Alapszabály-módosítás elfogadása

Tekintettel az 1. pontban foglaltakra, valamint arra, hogy az adásvételi szerződésekben foglalt feltételek teljesülése esetén a Társaság a továbbiakban többszemélyes társasággá válik, elfogadom a Társaságnak az adásvételi szerződésekben meghatározott feltételrendszer szerint módosított Alapszabályát, melyet az LRL 22 Capital Kft. vevő és a XANGA HOUSE Kft. vevő mint új részvényesek is aláírásukkal látnak el.

3. Hatályba lépés

A jelen alapítói határozatban foglaltak hatályba lépésének feltétele, hogy az adásvételi szerződés alapján mind a két vevő tulajdonjogot szerezzen az adásvétel tárgyát képező részvényeken. Felhatalmazom a Társaság vezérigazgatóját, hogy a jelen alapítói határozatban foglalt döntések hatályba lépését megállapítsa, és ezt a ténytet a Társaság módosított Alapszabályán aláírásával is feltüntesse.

Kelt, Debrecen 2022. március 31.



Herdon István
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem azzal, hogy az aláíró fél vonatkozásában az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti körülmények tanúsítása dr. Barabás-Szabó Zsolt ügyvéd (KASZ: 36057077) eljárásán alapul.

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Vörösmarty tér 2., kamarai nyilvántartási szám: 4438, kamarai azonosító szám: 36068058) Képv.: dr. Sárecz Judit Ügyvéd, Debrecenben, 2022. április 06. napján

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
Dr. Sárecz Judit ügyvéd
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.
KASZ: 36068058
Adószám: 18010578-2-41
E-mail: sarez@szarez.com

Záradék:

A Társaság új részvényesei,

- LRL 22 Capital Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1148 Budapest Bolgárkertész utca 20., cégjegyzékszám: 01-09-397797, adószám: 27785566-2-42 képvis.: Mikesy Álmós, ügyvezető)
- XANGA HOUSE Ingatlanforgalmazó-és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. 1. em. 121., Cégjegyzékszám: 09 09 025074, Adószám: 13838496-2-09)

kijelentik, hogy a jelen Alapítói Határozatot megismerték és azt feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadják.

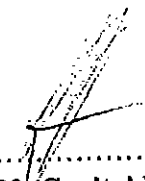


Herdon István alapító

/Aláírások a következő oldalon/

Kelt, Debrecen, 2022. március 31. napján


.....
XANGA HOUSE Kft
Részvényes
Képv.: Csonka Zoltán
ügyvezető


.....
LRL 22 Capital Kft
Részvényes
Képv.: Mikesy Álmos
ügyvezető


Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda
Dr. Sárecz Judit ügyvéd
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.
KASZ: 36068058
Adószám: 18010578-2-41
E-mail: sarecz@sarecz.com


.....
Herdon István alapító