

FINATECH CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; a továbbiakban: „Társaság”)

ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

Alulírott, **BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (cégjegyzékszám: 01-10-049652; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; képviseli: Bende-Nagy János Szilárd vezérigazgató önállóan) **mint a Társaság kizárólagos részvényese** (a továbbiakban: „Részvényes”) **2018. szeptember 19.** napján a Társaság székhelyén az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. (IX. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az Alapító úgy határoz, hogy a Társaság ügyvezető igazgatóságának két tagját - Gégény Csabát és Töröcsik Attilát – a mai nappal visszahívja igazgatósági tisztségéből, egyúttal dr. Csertán György igazgatósági tag megbízását a mai nappal 2018. október 31. napjáig tartó határozott idejű megbízásra módosítja, együttes cégjegyzési joga fenntartása mellett. Az Alapító egyidejűleg az igazgatóság tagjainak a mai nappal tartó határozatlan időtartamra, együttes cégjegyzési joggal az alábbi személyeket nevezi ki:

Kiszely Ada Gerda

Születési hely, idő: Budapest, 1980. december 5.

Anyja neve: Dr. Sutyinszky Ilona

Lakcím: 2089 Telki, Szajkó utca 35.

Kornis Gábor

Születési hely, idő: Budapest, 1969. augusztus 10.

Anyja neve: Farkas Erzsébet

Lakcím: 1122 Budapest, Pethényi út 24. 2. ép.

Papp Ádám

Születési hely, idő: Győr, 1981. szeptember 9.

Anyja neve: Weicher Judit

Lakcím: 2000 Szentendre, Horgász u. 3/A/1.

2/2018. (IX. 19.) SZÁMÚ HATÁROZAT

Az Alapító az 1/2018. (IX. 19.) számú határozatnak megfelelően úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja akként, hogy a 8.2 és 10.2 pontok helyébe az alábbi



.....
BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
képviselet: Bende-Nagy János Szilárd
vezérigazgató
ALAPÍTÓ

rendeletek lépnek, míg az alapszabály módosításokkal nem érintett egyéb részei változatlan tartalommal hatályban maradnak (a változások *vastag dőlt* betűvel szedve), ezzel egyidejűleg továbbá az alapszabály folyamatos sorszámozásának megőrzése érdekében a 2.2 pont számozását **2.1** számozásra, a 6.3 pont számozását **6.2** számozásra, a 15. pont számozását **13.** számozásra, míg a 16. pont számozását **14.** számozásra módosítja:

„8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: **Dr. Csertán György**

Lakcím: **8200 Veszprém, Füredi utca 22.**

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2013. október 29.**

A megbízás lejárt: **2018.10.31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Kiszely Ada Gerda**

Lakcím: **2089 Telki, Szajkó utca 35.**

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2018. szeptember 19.**

A megbízás lejárt:.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: **Kornis Gábor**

Lakcím: **1122 Budapest, Pethényi út 24. 2. ép.**

A megbízás


a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2018. szeptember 19.**

A megbízás lejárt:.....



.....
BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

képviseli: **Bende-Nagy János Szilárd**

vezérigazgató

ALAPÍTÓ

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: Papp Ádám

Lakcím: 2000 Szentendre, Horgász utca 3/A/1.

A megbízási

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízási kezdő időpontja: 2018. szeptember 19.

A megbízási lejárta:.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

„10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Dr. Csertán György**

b) Név: **Kiszely Ada Gerda**

c) Név: **Kornis Gábor**

d) Név: **Papp Ádám”**

Budapest, 2018. szeptember 19.



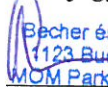
.....
BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

képviseli: Bende-Nagy János Szilárd

vezérigazgató

ALAPÍTÓ

Ellenjegyzte Budapest, 2018. szeptember 19. napján:


Dr. Becher Ákos
ügyvéd
Becher és Torma Ügyvédi Iroda
1123 Budapest, Alkotás u. 83.
MOM Park Irodaház, 4. em.

Dr. Becher Ákos

ügyvéd

(KASZ: 36057297)



.....
BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

képviseli: Bende-Nagy János Szilárd

vezérigazgató

ALAPÍTÓ

