

*A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 19/2020. (08.27.) számú Alapítói
Határozata*

Herdon István (született: Mátészalka, 1962. november 01., anyja neve: Dusinszki Piroska, lakcím: 4031 Debrecen, Zelemér utca 8.), mint a **XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban Társaság) alapítója és egyedüli részvényese a Vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatokat hozza:

- I. A megbízási szerződésben jelölt időponttól a 2020-as gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig a Társaság könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.:01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Köér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8/A. 4.em. 401.)

A könyvvizsgáló díjazása:

- II. Ezzel egyidejűleg elrendeli az Alapszabály módosítását a fenti határozatoknak megfelelően.

Debrecen, 2020. augusztus 27.



Herdon István
Alapító

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

Készítettem és ellenjegyzem

*Budapesten, 2020. augusztus 28. napján
Dr. Sárecz Judit ügyvédi Iroda
Lépv.: Dr. Sárecz Judit ügyvéd
(1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.
kamarai nyil. szám: 4438, KASZ: 36068058)*