



JG-3689
2014.06.03
Alapítói
határozat

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

amelyet az **INDOTEK-INVESTMENT Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (továbbiakban **Társaság**) egyedüli részvényese, a **Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 01-09-906575, székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., képviseli: Hermann Kamilla ügyvezető) **2014. június 3.** napján hozott.

1/2014.06.03. sz. határozat:

A Társaság egyedüli részvényese észlelte, hogy **Jellinek Dániel** (anyja neve: Fodor Ágnes; lakcíme: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.) vezérigazgató mandátuma 2014. január 28. napján lejárt, azonban tisztségét továbbra is folyamatosan ellátja. Erre tekintettel az egyedüli részvényes úgy határoz, hogy **2014. január 28. napjára visszamenőleges hatállyal ismételten megválasztja Jellinek Dánielt a Társaság vezérigazgatói tisztségére, határozatlan időtartamra.** A Társaság egyedüli tagja kijelenti, hogy 2014. január 28-tól jelen határozat meghozataláig terjedő időben Jellinek Dániel vezérigazgatói tevékenységét a Társaság és a Társaság egyedüli részvényesének érdekében látta el.

2/2014.06.03. sz. határozat:

A Társaság egyedüli részvényese **határozatlan időre Felügyelőbizottsági taggá nevezi ki Orbán Róbert Tamást és Birkás Zoltánt,** akik kinevezésüket a mai napon külön elfogadó nyilatkozatban elfogadják.

3/2014.06.03. sz. határozat:

A Társaság egyedüli részvényese megállapítja, hogy a Társaság megfelel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban PTK.) hatályos rendelkezéseinek, erre tekintettel a PTK. rendelkezései minden további jogcselekmény nélkül érvényesek a Társaságra nézve. A Társaság egyedüli részvényese a fenti határozatokra figyelemmel, hatályon kívül helyezi a Társaság eddig hatályos alapszabályát, és egyidejűleg elfogadja a Társaság új, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely az eddig hatályos alapszabály helyébe lép. A Társaság egyedüli részvényese felkéri a vezérigazgatót, hogy az alapszabályt- jelen alapítói határozatokkal és a cégjegyzékben történő átvezetéshez szükséges mellékletekkel együtt - a Fővárosi Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz - meghatalmazott jogi képviselő útján – benyújtsa.

Kelt: Budapesten, 2014. június 3.

**Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító
Korlátolt Felelősségű Társaság**
képv.: **Hermann Kamilla**
ügyvezető
Egyedüli Részvényes

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2014. június 3. napján:

DR. PUSZTAI JÓZSEF
Ügyvédi Iroda/
dr. Pusztai József
ügyvéd
2100 Gödöllő, Ambrus köz 11. fszt. 2.
Kamilla Hasznosító: IX/835
Dr. Pusztai József 06921-2-13
ügyvéd