

**FINATECH CAPITAL BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

Alulírott, **BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (cégjegyzékszám: 01-10-049652; székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B. Fsz.; adószáma: 26215060-2-41; a továbbiakban: **Alapító** vagy **Részvényes**) mint a **FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-047523; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B Fsz.; a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese az alulírott helyen és napon az alábbi határozatokat hozza:

1/2024.09.24. SZ. RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

A Részvényes úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával visszahívja **Kiszely Ada Gerda, Papp Ádám** és **Kornis Gábor** igazgatósági tagokat a Társaságnál betöltött igazgatósági tagsági tisztségükből.

A Részvényes egyidejűleg úgy határoz, hogy jelen határozat meghozatalának napjával határozatlan időtartamra a Társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tagjaivá nevezi ki az alábbi személyeket:

dr. Hunya Áron

anyja neve: Németh Katalin Mária
lakcíme: 1097 Budapest, Nádasdy utca 5-9. A. lház. 1. em. 109. ajtó
adóazonosító jele: 8460091953

Macher Péter

anyja neve: Oláh Vilma
lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
adóazonosító jele: 8431623586

Szendrey Orsolya

anyja neve: Dr. Petró Gizella
lakcíme: 4032 Debrecen, Görömbei András utca 32.
adóazonosító jele: 8450901278

2/2024.09.24. SZ. RÉSZVÉNYYESI HATÁROZAT

A Részvényes úgy határoz, hogy fenti váltoásokra, valamint a Részvényes képviselője adataiban időközben bekövetkezett változásokra tekintettel jelen határozat meghozatalának napjával az alábbiak szerint módosítja a Társaság alapszabályát.

Az Alapszabály 2.1. pontjában a Részvényes képviselőjére jogosult személy adatai az alábbiak szerint módosulnak:

„2.1. Cégnév (név): Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-049652

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B. földszint

Képviselőre jogosult neve: dr. Hunya Áron (vezérigazgató)

Lakcím: 1097 Budapest, Nádasdy utca 5-9. A. lház. 1. em. 109. ajtó”

.....
BEND-INVEST ZRT.

képv.: dr. Hunya Áron vezérigazgató önállóan
Részvényes

Az Alapszabály 8.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„8.2. Az igazgatóság tagjai:

- a) Név: dr. Hunya Áron
Lakcím: 1097 Budapest, Nádasdy utca 5-9. A. lház. 1. em. 109. ajtó
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. szeptember 24.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.
- b) Név: Szendrey Orsolya
Lakcím: 4032 Debrecen, Görömbei András utca 32.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. szeptember 24.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.
- c) Név: Macher Péter
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 20.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2024. szeptember 24.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.”

Az Alapszabály 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.1. Önálló cégjegyzési joggal rendelkezők:

- a) Név: dr. Hunya Áron
- b) Név: Szendrey Orsolya
- c) Név: Macher Péter

Kelt: Budapest, 2024. szeptember 24.

.....
BEND-INVEST ZRT.
képv.: dr. Hunya Áron vezérigazgató (önállóan)
Részvényes

Ellenjegyzem Budapesten 2024. szeptember 24 napján:

DR. SIPŐCZ KRISZTINA MÁRIA
egyéni ügyvéd
1013 BUDAPEST, Lánchíd utca 7-9 3/1.
KASZ:36073998

Dr. Sipőcz Krisztina Mária
egyéni ügyvéd
székhely: 1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. 3. emelet 1/A.
Kamarai azonosító szám: 36073998