

01 10 047523

FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina körút 32.; [24112222-2-41])*

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-047523/67

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-047523 cégjegyzékszámon bejegyzett **FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószáma: 24112222-2-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

- 8. A létesítő okirat kelte**
8/16. 2019. április 8.
Bejegyzés kelte:2019/05/16
- 11. A cég jegyzett tőkéje**
11/1. **Megnevezés Összeg Pénznem**
Összesen 15 000 000 HUF
A változás (törlés) időpontja:2019/05/16
Törlés kelte:2019/05/16
- 11/2. **Megnevezés Összeg Pénznem**
Összesen 45 000 000 HUF
A változás időpontja:2019/05/16
Bejegyzés kelte:2019/05/16
- 10. A részvények száma és névértéke**
10/1. Részvényfajta: Dematerializált törzsrészvény
Darabszám Névérték Pénznem
1500 10000 HUF
Megnevezés: Dematerializált törzsrészvény.
A változás (törlés) időpontja:2019/05/16
Törlés kelte:2019/05/16
- 10/2. Részvényfajta: Dematerializált törzsrészvény
Darabszám Névérték Pénznem
4500 10000 HUF
Megnevezés: Dematerializált törzsrészvény.
A változás időpontja:2019/05/16
Bejegyzés kelte:2019/05/16

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglétesítőben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 40.000 Ft eljárási illetéket és 3.000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege .

Budapest, 2019. május 16.

Dr. Vágó Imre s.k.
bíró

Végzés kelte: *Fővárosi Bíróság 2019.05.16*

* * *

ALAPSZABÁLY

Alulírott részvényesek, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE(I), FIÓKTELEPE(I)

1.1. A társaság cégneve: **FINATECH CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

A társaság rövidített cégneve: **FINATECH CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZRT.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **1013 Budapest, Krisztina körút 32.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

2.1. Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **01-10-049652**

Székhely: **1013 Budapest, Krisztina körút 32.**

Képviselőre jogosult neve: **Bende-Nagy János Szilárd**

Lakcím: **202 Rockwood Park, St. Hill Road, East Grinstead, RH19 4JX**

3. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)

3.1. Főtevékenység: **66.30'08 Alapkezelés**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság időtartama:

a) **határozatlan.**

b) határozott,-ig.

5. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE

5.1. A társaság alaptőkéje **45.000.000,- Ft,**

azaz negyvenötmillió forint, amely

a) **45.000.000,- Ft, azaz negyvenötmillió forint készpénzből áll,**

amely az alaptőke száz százaléka.

Ebből

- az alapításkor befizetésre került **15.000.000,- Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára, és amely **100** százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének;

- **30.000.000,- Ft** a **2019.04.08. napján elhatározott alaptőkén felüli vagyonból megvalósított tőkeemelés.**

5.2. A társaság alaptőkéje 4500 darab 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészből áll.

5.3. A részvények előállításának módja:

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft.

5.5. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

6. A NYERESÉG FELOSZTÁSA

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

7. AZ ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESI) HATÁROZAT

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntést az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. AZ IGAZGATÓSÁG, A VEZÉRIGAZGATÓ, A KÉPVISELET

8.1. A társaság ügyvezetéseként

a) igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

8.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: **Kiszely Ada Gerda**

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

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

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

A megbízatás lejártja:.....

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

Név: **Kornis Gábor**

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

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

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

A megbízás lejárta:.....
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **megbízási jogviszonyban** / munkaviszonyban látja el.

Név: **Papp Ádám**

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

A megbízás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre**

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. szeptember 19.

A megbízás lejárta:.....

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

8.3. A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárta:

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

9. CÉGVEZETŐ

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) **nem kerülhet sor.**

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

10. CÉJEGYZÉS

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

Név:.....

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: Kiszely Ada Gerda

b) Név: Kornis Gábor

c) Név: Papp Ádám

11. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) **sor kerül.**

b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Kálmán Zoltán Miklós**

Lakcím: **1075 Budapest, Madách Imre tér 7. V/2.**

A megbízatás

a) határozott időre,

b) **határozatlan időre**

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019. március 11.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Dr. Martinkó Károly**

Lakcím: **1119 Budapest, Fehérvári út 147. V/14.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre**

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019. március 11.**

A megbízatás lejárt:

Név: **Ádám István**

Lakcím: **6000 Kecskemét, Bagi László u. 3. IX./27.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) **határozatlan időre**

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019. március 11.**

A megbízatás lejárt:

12. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: **H K ADÓCONTROLL könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **03-09-109816**

Székhely: **6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Dr. Hegedűs Mihály**

Kamarai nyilvántartási száma: **006219**

Lakcím: **6500 Felsőlajos, Akácfa utca 39.**

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2018. május 7.**

A megbízatás lejárt: **2020. május 31.**

13. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.


14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

- a) **a Céglőnlőnyben**
b) a társaság honlapján
tesz eleget.

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az egyedőli részvényes 4/2019. IV. 08. számő határozata alapján módosított 5.1.-5.2. pontokban foglalt „*dőlt, vastag*” betővel szedett változásokra tekintettel ellenjegyezte Budapesten, 2019. május 13. napján:


Dr. Becher Ákos
Becher és Torma űgyvėdi Iroda
1125 Budapest, Alkotás u. 53.
MOM Vegyipari Irodaház, F. ép. 4. em.

Dr. Becher Ákos
űgyvėd
(KASZ: 36057297)