

2009. december 16-i Részvényesi Határozatok közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2009-12-18

Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet, Cg. 01-10044420) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének g) pontjára tekintettel ezúton közzéteszi a 2009. december 16. napján meghozott Részvényesi Határozatokat az alábbiak szerint:

1/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Részvénytársaság korábbi kisérvényeseivel, Pap Tibor Györggyel (anyja neve: Beller Terézia), Schoner Andrással (anyja neve: Szentmiklósi Anna) és Huszár Imrével (anyja neve: Both Livia) 2009. november 13. napján megkötött részvényátruházási szerződés alapján megszerezte az előbbieken megjelölt személyek részvényeit, így a Részvénytársaság részvényeinek 100 %-ával rendelkezik. Az eladók a részvényátruházást a Részvénytársaságnak szabályszerűen bejelentették, melyre tekintettel az SPB Management Kft. (Egyedüli Részvényes) részvénytársaság részvénykönyvébe 2009. november 20. napján bejegyzésre került.

2/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Alapszabályát teljes terjedelmében hatályon kívül helyezi, és helyette az egyszemélyes működési formának megfelelően Alapító Okiratot fogad el.

3/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes elhatározta, hogy az Alapító Okiratban Részvényesként kizárólag az Egyedüli Részvényes kerül feltüntetésre. Az előbbiekre tekintettel az Egyedüli Részvényes az Alapító Okirat VI. fejezetét az alábbi tartalommal fogadja el:

VI. FEJEZET

A Társaság Részvényese

6.1.

A Társaság Részvényese:

Neve: SPB Management Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-870156

Székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em.

Képviselőre jogosultak: bármely két ügyvezető együttesen

Parádi-Varga Tamás ügyvezető, anyja neve: Perényi Mária, lakcíme: 1043 Budapest, Nyár u. 51.

Széplaki Julianna ügyvezető, anyja neve: Napkori Julianna, lakcíme: 4631 Nyírbogát, Béke u. 4.

Ladányiné Varga Mónika, anyja neve: Szalai Sarolta, lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1. a.

Törzsrészvényeinek száma: 240.000 db

Tulajdoni aránya: 100 %

4/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes rögzíti, hogy a Részvénytársaság felügyelő bizottsága a mai napon ülésezett, és Parádi-Varga Tamást (anyja neve: Perényi Mária, lakcíme: 1043 Budapest, Nyár u. 51., adóazonosító jele: 8377113457), Széplaki Juliannát (anyja neve: Napkori Julianna, lakcíme: 4361 Nyírbogát, Béke u. 4., adóazonosító jele: 8376492209), valamint Ladányiné Varga Mónikát (anyja neve: Szalai Sarolta, lakcím: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1., adóazonosító jele: 8383764162) 2009. december 18. napjától, három évre, 2012. december 18. napjáig igazgatósági taggá választotta. Az Egyedüli Részvénye elhatározta, hogy az előbbi módosításokat a Részvénytársaság alapító okiratán átvezeti, ekként az alapító okirat 13.3. pontját az alábbi tartalommal fogadja el:

11.3.

A Társaság Igazgatósága 2009.12.18. napjától 2012. 12. 18. napjáig az alábbi személyekből áll:

Neve: **Parádi-Varga Tamás**
Anyja neve: Perényi Mária
Lakcíme: H-1043 Budapest, Nyár u. 51.
Állampolgársága: magyar
Adóazonosító jele: 8377113457

Neve: **Széplaki Julianna**
Anyja neve: Napkori Julianna
Lakcíme: H-4361 Nyírbogát, Béke u. 4.
Állampolgársága : magyar
Adóazonosító jele: 8376492209

Neve: **Ladányiné Varga Mónika**
Anyja neve: Szalai Sarolta
Lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61 fszt. 1.
Állampolgársága: magyar
Adóazonosító jele: 8383764162

5/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a 3/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozatban és a 4/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozatban foglaltakra is figyelemmel, a külön okiratban rögzített Alapító Okiratot a mai napon elfogadja.

6/2009. (12. 16.) Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a Felügyelő Bizottság felé jelezett minimális észrevételei mellett a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét jóváhagyja.