

Az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047416; a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2019. november 30. napján a következő határozatokat hozta:

**1/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító döntött arról, hogy dr. Nyíri Viktor igazgatósági tagnak a Ptk. 3:117.§-ban szabályozott felmentvényt megadja.**

**2/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító döntött arról, hogy Zsembery Levente igazgatósági tagnak a Ptk. 3:117.§-ban szabályozott felmentvényt megadja.**

**3/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító döntött arról, hogy Bertóti-Dohovics István József igazgatósági tagnak a Ptk. 3:117.§-ban szabályozott felmentvényt megadja.**

**4/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító döntött arról, hogy Mester Zoltán igazgatósági tagnak a Ptk. 3:117.§-ban szabályozott felmentvényt megadja.**

**5/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító a Társaság új igazgatósági tagjának 2019. november 30. napjától határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Darai Zoltán Mártont (anyja neve: Madzin Éva; lakcíme: 4026 Debrecen, Csap utca 54-56. 2. em. 1.) jelölte ki azzal, hogy igazgatósági tagságát munkaviszony keretében, díjazás ellenében látja el.**

**6/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító a Társaság új igazgatósági tagjának 2019. november 30. napjától határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Stickl Lászlót (anyja neve: Cselényi Valéria; lakcíme: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 73. 3. ajtó) jelölte ki azzal, hogy igazgatósági tagságát munkaviszony keretében, díjazás ellenében látja el.**

**7/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító a Társaság új igazgatósági tagjának 2019. november 30. napjától határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Szarvas Attilát (anyja neve: Gulyás Erzsébet; lakcíme: 4150 Püspökladány, Hősök tere 6. A. lph. 2. em. 3.) jelölte ki azzal, hogy igazgatósági tagságát munkaviszony keretében, díjazás ellenében látja el.**

**8/2019. (XI.30.) számú határozat**

**Az Alapító a Társaság cégnevét Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét pedig Vespucci Partners Zrt.-re módosította.**

## 9/2019. (XI.30.) számú határozat

Az Alapító döntött fióktelep létesítéséről a 4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 36. szám alatt.

## 10/2019. (XI.30.) számú határozat

Az Alapító a Társaság székhelyét a 1053 Budapest, Károlyi utca 12. 2. em.-re módosította.

## 11/2019. (XI.30.) számú határozat

Az Alapító a Társaság elektronikus kézbesítési címét admin@vespuccipartners.com-ra módosította.

## 12/2019. (XI.30.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság — az 5/2019. (XI.30.), a 6/2019. (XI.30.), a 7/2019. (XI.30.), a 8/2019. (XI.30.), a 9/2019. (XI.30.) és a 10/2019. (XI.30.) számú határozataiban foglaltaknak megfelelő — változásokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabályát azzal, hogy a változások *vastag, dőlt* betűvel kerültek jelölésre.