

A Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság 2015. február 23. napján tartott rendkívüli közgyűlése a következő határozatokat hozta:

3/2015. (II.23.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összeggel történő felemeléséről új részvények forgalomba hozatalával.

A tőkeemeléssel 10 db 1.000.000,- Ft névértékű, dematerializált „A” sorozatú tőzsrészvény forgalomba hozatalára kerül sor.

Az „A” sorozatú tőzsrészvény kibocsátási értéke egyenként 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint, azzal, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban a tőkeemeléssel tőketartalékba kerül véglegesen átadott pénzeszközként (a „jegyzési érték” és a névérték különbözeteként) mindösszesen 40.000.000,- Ft, azaz Negyvenmillió forint. A tőkeemelésre nem pénzbeli hozzájárulás - a Társaság mint adós által elismert követelés - szolgáltatásával kerül sor. A közgyűlés 5 db „A” sorozatú részvény átvételére a Biggeorge's Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot, míg ugyancsak 5 db „A” sorozatú részvény átvételére az NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosította fel. A Biggeorge's Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság és az NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasága részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát megtette.

A Társaság felemelt alaptőkéje 110.000.000,- Ft, azaz Egyszázötzmillió forint.

A részvények részvényesek közötti megoszlása a tőkeemelést követően:

Biggeorge's Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
55 db „A” sorozatú tőzsrészvény

NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
55 db „A” sorozatú tőzsrészvény

4/2015. (II.23.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozatával a Társaság alapszabályát hatályon kívül helyezte és elfogadta a Társaság – 3/2015. (II.23.) számú határozatban foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát, továbbá elhatározta a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését az előterjesztett javaslatnak megfelelően.

5/2015. (II.23.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozatával jóváhagyta az előterjesztés szerinti eszközértékesítést és befektetési jegy vásárlást, valamint a vonatkozó szerződések megkötésére felhatalmazta a Társaságot.

6/2015. (II.23.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozatával jóváhagyta az előterjesztés szerinti kölcsönfelvételt és a vonatkozó szerződések megkötésére felhatalmazta a Társaságot.