

A Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: 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 h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2015. november 30. napján a következő határozatokat hozta:

1/2015. (XI.30.) számú határozat: Az Alapító a Társaság cégnevét Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, idegen nyelvű cégnevét Biggeorge Fund Management Private Company Limited-re változtatta.

2/2015. (XI.30.) számú határozat: Az Alapító 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 úton előállított törzsrészvény forgalomba hozatalára kerül sor. A törzsrészvények kibocsátási értéke egyenként 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió 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 70.000.000,- Ft, azaz Hetvenmillió forint. A tőkeemelésre nem pénzbeli hozzájárulás - a Társaság, mint adós által elismert követelés - szolgáltatásával kerül sor. Az Alapító a törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette. A Társaság felemelt alaptőkéje 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhuszmillió forint.

3/2015. (XI.30.) számú határozat: Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának 800.000,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint plusz áfa díjazás mellett, 2015. november 30. napjától 2016. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Baumgartner Ferencet (anyja neve: Szajki Margit; születési helye, ideje: Körmend, 1962. július 09.; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.; könyvvizsgálói engedély száma: 002955) jelölte ki.

4/2015. (XI.30.) számú határozat: Az Alapító a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap könyvvizsgálójának 1.600.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-hatszázezer forint plusz áfa díjazás mellett, 2015. november 30. napjától 2016. május 31. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Baumgartner Ferencet (anyja neve: Szajki Margit; születési helye, ideje: Körmend, 1962. július 09.; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.; könyvvizsgálói engedély száma: 002955) jelölte ki.

5/2015. (XI.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság – az 1/2015. (XI.30.), a 2/2015. (XI.30.) és a 3/2015. (XI.30.) számú határozataiban foglaltaknak, valamint a részvényes névváltozásának megfelelő – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag dőlt betűvel kerültek jelölésre.