

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tárgy: a Greenfield Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégadatának változásáról

Alulírott **Dr. Károlyi Zsuzsanna** ügyvéd (1013 Budapest, Pauler utca 11.) mint a **Greenfield Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 23. VI. emelet 3., a továbbiakban: **Társaság**) jogi képviselője ezúton bejelentem, hogy a Társaság egyedüli részvényese által 2009. november 4. napján elfogadott határozatok értelmében a **Társaság cégadataiban az alábbi változások következtek be:**

Az igazgatósági tagok személyében bekövetkező változások:

Az igazgatóság elnöke:

Név: **Fazekas Dóra**

Anyja neve: **Fazekasné dr. Berkes Julianna**

Lakcím: **1137 Budapest, Szent István park 23. VI./3.**

A megbízás **határozatlan** időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2009. november 4.**

Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Fazekas Dóra**

és

Név: **Dr. Fábry Ágnes**, korábbi igazgatósági tag együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: **Fazekas Dóra**

és

Név: **Dr. Juhos Gabriella**, korábbi igazgatósági tag együttesen jogosultak cégjegyzésre.

A változások igazolására mellékelten csatolom a 2009. november 4. napján kelt alapítói határozatok és a Társaság hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

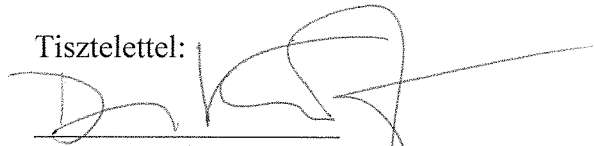
okiratának eredeti példányait, valamint a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság változásbejegyző végzésének másolatát. Ügyvédi meghatalmazásom a tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásakor került csatolásra.

Tekintettel arra, hogy Fazekas Dóra, mint a Társaság igazgatóságának elnöke, korábban is a Társaság igazgatóságának tagja volt, ezért a Dr. Tenk Zoltán által 2009. szeptember 15. napján a t. Felügyelet részére benyújtott változás bejelentés tárgyában kelt levelével (hivatkozási szám: **127634-1/2009**) egyidejűleg diplomájának hiteles másolata, önéletrajza és erkölcsi bizonyítványa is benyújtásra került, ezért kérem, hogy jelen eljárásban ezen iratok ismételt beadásától szíveskedjenek eltekinteni.

Kérjük a fenti bejelentésünk Tisztelt Felügyelet általi szíves tudomásulvételét, továbbá a személyi változások átvezetését az igazgatósági tagok nyilvántartásában. Kérjük továbbá, hogy a változások tudomásulvételének tényét, valamint az igazgatósági tagok nyilvántartásában bekövetkező változásokat írásban szíveskedjenek visszaigazolni.

Budapest, 2009. november 13.

Tisztelettel:



Dr. Károlyi Zsuzsanna, ügyvéd
Bellák és Társai Ügyvédi Iroda

Mellékletek (1 példányban):

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat (2009. november 4.)
- változásbejegyző végzés (2009. november 12.)
- alapítói határozatok (2009. november 4.)