

Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**2018. év január hó 8. napján megtartott
Rendkívüli Közgyűlésének**

7/2018. (I.8.) számú Közgyűlési Határozata

A Közgyűlés elhatározza az Alapszabály alábbiak szerinti módosításait:

1.4. A Társaság székhelye:

~~1121 Budapest, Normafa út 7.~~ **1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.**

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

10.1. A Társaságnál **legalább 3, legfeljebb 5** tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság jogait és kötelezettségeit testületként gyakorolja. Az Igazgatóság, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).

Budapest, 2018. január 8.

.....
Dr. Bajkó Bálint
a Közgyűlés elnöke

.....
Szabadfalviné Bogár Éva
Jegyzőkönyvvezető

.....
Lehn Consulting AG részvényes képviseletében
Altmann Mónika Szilvia meghatalmazott
Jegyzőkönyv hitelesítő