

NYILATKOZAT ÉS ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Dr. Babai László István, a PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-142527; székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. ajtó; a továbbiakban: PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.) képviselőjében eljárva, az alábbi nyilatkozatot teszem.

A PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. mint vevő és a GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GÉNLABOR Kft.) mint eladó 2024. január 12. napján üzletresz átruházási szerződést kötöttek egymással, amely alapján a GÉNLABOR Kft. a **Day Health Korlátolt Felelősségű Társaságban** (cégjegyzékszám: 01-09-301615; székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 2. em. 3. ajtó; a továbbiakban: **Társaság**) fennálló 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint névértékű, 100 % szavazati arányt megtestesítő üzletreszt (továbbiakban: Üzletresz) - az Üzletresz által megtestesített vagyoni hozzájárulás a GÉNLABOR Kft. által teljes mértékben befizetésre került - a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-re átruházta az üzletresz átruházási szerződésben foglaltak alapján. Az Üzletresz az üzletresz átruházási szerződés aláírásának napján átszállt a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.-re, aki ezen időponttól jogosult gyakorolni az üzletreszel kapcsolatos jogokat, valamint köteles viselni annak terheit és kötelezettségeit. Az üzletresz átruházásra tekintettel tehát a Társaság egyedüli tagja a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. lett.

Alulírott Dr. Babai László István, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. a Társaság létesítő okiratát ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Alulírott Dr. Babai László István a Társaság egyedüli tagjának, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.-nek a képviselőjében eljárva az alábbi alapítói határozatokat hozom.

1/2024 (I.12.) számú határozat

Alulírott Dr. Babai László István, a Társaság egyedüli tagjának, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.-nek a képviselőjében eljárva akként döntök, hogy a Társaság elektronikus elérhetősége a titkarsag@primamedica.hu e-mail címről a cegkapu.dh@primamedica.hu e-mail címre módosuljon.

2/2024 (I.12.) számú határozat

Alulírott Dr. Babai László István, a Társaság egyedüli tagjának, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.-nek a képviselőjében eljárva akként döntök, hogy a Társaság új telephelyei a mai naptól az alább felsorolt ingatlanok:

- Budapest belterület 13967/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 3. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 4. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/6 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 5. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/7 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 6. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 1. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 5. ajtó szám alatt található ingatlan;
- Budapest belterület 13967/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben a 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 2. em. 6. ajtó szám alatt található ingatlan.

PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.
egyedüli tag
képviseli: Dr. Babai László István
vezérigazgató

3/2024 (I.12.) számú határozat

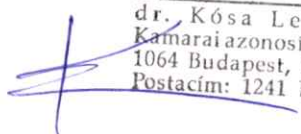
Alulírott Dr. Babai László István, a Társaság egyedüli tagjának, a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt-nek a képviseletében eljárva akként döntök, hogy a fenti változásokra tekintettel a Társaság létesítő okiratát hatályon kívül helyezem, és az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal új alapító okiratot fogadok el.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom, és a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság ügyvezetésével közlöm.

Budapest, 2024. január 12.


PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.
egyedüli tag
képviseleti: Dr. Babai László István
vezérigazgató

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. január 12. napján


JACZKOVICS
ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kósa Lehel - ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36063598
1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52.

