

NYILATKOZAT ÉS ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Dr. Babai László István, az Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-419279; székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó; a továbbiakban: Ad Servandam Kft.) képviselőjében eljárva, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az Ad Servandam Kft. mint vevő és a PRIMA MEDICA HOLDING Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: PRIMA MEDICA HOLDING Zrt.) mint eladó 2024. december 11. napján üzletrész átruházási szerződést kötöttek egymással, amely alapján a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. a **Lab Health Korlátolt Felelősségű Társaságban** (cégjegyzékszám: 01-09-404812; székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 6. ajtó; a továbbiakban: **Társaság**) fennálló 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint névértékű, 100 % szavazati arányt megtestesítő üzletrészt (továbbiakban: **Üzletrész**)- az Üzletrész által megtestesített vagyoni hozzájárulás a PRIMA MEDICA HOLDING Zrt. által teljes mértékben befizetésre került – az Ad Servandam Kft-re átruházta az üzletrész átruházási szerződésben foglaltak alapján. Az Üzletrész az üzletrész átruházási szerződés aláírásának napján átszállt az Ad Servandam Kft-re, aki ezen időponttól (2024. december 11.) jogosult gyakorolni az Üzletrésszel kapcsolatos jogokat, valamint köteles viselni annak terheit és kötelezettségeit. Az üzletrész átruházásra tekintettel tehát a Társaság egyedüli tagja az Ad Servandam Kft. lett.

Alulírott Dr. Babai László István, az Ad Servandam Kft. képviselőjében eljárva nyilatkozom, hogy az Ad Servandam Kft. a Társaság létesítő okiratát ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Alulírott Dr. Babai László István, az Ad Servandam Kft. képviselőjében eljárva mint a Társaság alapítója cégnév módosítása, tevékenységi körök módosítása és alapító okirat módosítása tárgyában az alábbi alapítói határozatokat hozom.

1/2024 (XII. 11.) számú alapítói határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a Társaság jelenlegi Lab Health Korlátolt Felelősségű Társaság cégneve IT Lab Health Korlátolt Felelősségű Társaság cégnévre, a Társaság jelenlegi, Lab Health Kft. rövidített cégneve IT Lab Health Kft rövidített cégnévre kerül módosításra.

2/2024 (XII. 11.) számú alapítói határozat

Alulírott Dr. Babai László István, az Ad Servandam Kft. képviselőjében eljárva mint a Társaság alapítója akként döntök, hogy a Társaság főtevékenysége módosul és új tevékenységi körök felvétele szükséges.

Az Alapító akként határoz, hogy a Társaság főtevékenysége és egyéb tevékenységi köre az alábbiak szerint módosul:

A Társaság főtevékenység: 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 8220 '08 Telefoninformáció
- 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6201 '08 Számítógép programozás
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8219 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
- 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
- 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 4711 '08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4638 '08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 4637 '08 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

3/2024 (XII. 11.) számú alapítói határozat

Az Alapító továbbá akként határoz, hogy a fenti határozatokban foglalt változásokra tekintettel a Társaság alapító okiratát módosítja, azt hatályos cégjegyzéki adatoknak megfelelően aktualizálja, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapítói okiratot aláírja, és a fenti határozatok, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat alapján változásbejegyzési eljárást kezdeményez a cégbíróságnál.

Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetését arra, hogy gondoskodjon a jelen Alapítói Határozat szerinti változások törvényben rögzített határidőn belüli cégbíróság felé történő bejelentéséről.

A mai napon meghozott alapítói határozatokat, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság ügyvezetésével közlöm.

Budapest, 2024. december 11.


Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság
 képviselőjében eljár:
 Dr. Babai László István ügyvezető