

Rendkívüli tájékoztatás cégbírósági bejegyzésről

Az AutoWallis Nyrt. (korábbi neve: ALTERA Nyrt.; cégjegyzékszám: 01-10-047350, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 55-56.§-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, valamint Közzétételi szabályzata alapján az alábbiakról tájékoztatja a befektetőket.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-047350/75 számú végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe a Társaság 2018. december 17. napján elhatározott, a cégjegyzéket érintő változásokat az alábbiak szerint:

2. A cég elnevezése

2/2. ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

2/3. AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

3. A cég rövidített elnevezése

3/2. ALTERA Nyrt

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

3/3. AutoWallis Nyrt

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)

4/2. ALTERA Wealth Management Plc

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

4/3. ALTERA Plc

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

4/4. AutoWallis Plc.

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

5. A cég székhelye

5/3. 1124 Budapest, Lejtő utca 17/A.

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

5/4. 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
A változás időpontja: 2018/12/17
Bejegyzés kelte: 2019/01/07

8. A létesítő okirat kelte
8/12. 2018. december 17.
Bejegyzés kelte: 2019/01/07

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/18. Prutkay Zoltán (an.: Herczeg Judit)
Születési ideje: 1983/10/19
1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.
Adóazonosító jel: 8426592759
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2017/11/16
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

13/20. Kovács Attila Gábor (an.: Kostyalik Magdolna)
Születési ideje: 1974/02/18
1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1. em. 1.
Adóazonosító jel: 8391292142
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2017/11/16
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

13/22. Dr. Csizma László (an.: Szabó Irén)
Születési ideje: 1952/10/18
1025 Budapest, Mandula utca 35. 1. em. 6.
Adóazonosító jel: 8313972343
A képviselet módja: együttes
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2017/11/16
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

13/23. Müllner Zsolt (an.: Puskás Ágnes)
Születési ideje: 1967/03/31
1118 Budapest, Bakator utca 18-20. fszt. 1.
Adóazonosító jel: 8366132811
A képviselet módja: együttes

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

13/24. Prest Andrew John (an.: Caddick Ruth Marion)

Születési ideje: 1972/05/30

1012 Budapest, Lovas út 8. TT 3.

Adóazonosító jel: 8385004467

A képviselő módja: együttes

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

13/25. Antal Péter (an.: Mandl Julianna)

Születési ideje: 1974/04/03

1037 Budapest, Erdőalja út 113/B

Adóazonosító jel: 8391733793

A képviselő módja: együttes

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

13/26. Székely Gábor (an.: Szalai Katalin Eszter)

Születési ideje: 1970/06/09

2750 Nagykőrös, Filó Lajos utca 20.

Adóazonosító jel: 8377790750

A képviselő módja: együttes

A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

14. A könyvvizsgáló(k) adatai

14/3. AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1022 Budapest, Bimbó út 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-078084

A könyvvizsgálóként személyében is felelős személy adatai:

Dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)

1025 Budapest, Zöldkő utca 4. 7. ép.

Jogviszony kezdete: 2016/06/13

Jogviszony vége: 2021/04/30

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

14/4. HADRIANUS Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-2083 Solymár, Árok u. 21/B
Cégjegyzékszám: 13-09-066397

EUID: HUOCCSZ.13-09-066397

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

dr. Adorján Csaba Imre (an.: Kiss Erzsébet)

2083 Solymár, Árok utca 21/B

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

Jogviszony vége: 2021/09/30

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/14. Lakatos Julianna (an.: Horváth Julianna)

2000 Szentendre, Patak köz 1.

Jogviszony kezdete: 2017/11/16

Jogviszony vége: 2022/11/16

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

15/15. Szabó Orsolya (an.: Ficsor Klára)

1124 Budapest, Hegyalja út 53. 2. em. 1.

Jogviszony kezdete: 2017/11/16

Jogviszony vége: 2022/11/16

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

15/16. Kalmár Zoltán József (an.: Misota Edit)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. ép. 2. em. 11.

Jogviszony kezdete: 2017/11/16

Jogviszony vége: 2022/11/16

A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17

Törlés kelte: 2019/01/07

15/17. Vitán Gábor (an.: Brittig Rózsa)

1121 Budapest, Rege út 9. B. ép.

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

15/18. Chikán Attila László (an.: Szilágyi Erzsébet Katalin)

1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B. lház. fszt. 2.

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

15/19. Ecséri György (an.: Deszpotov Mária)

2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 46/C

Jogviszony kezdete: 2018/12/17

A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/3. A cég kézbesítési címe: iroda@alterart.hu
A cég e-mail címe: iroda@alterart.hu
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

45/4. A cég kézbesítési címe: info@autowallis.hu
A cég e-mail címe: info@autowallis.hu
A változás időpontja: 2018/12/17
Bejegyzés kelte: 2019/01/07

10. A részvények száma és névértéke
10/10. Részvényfajta: elsőbbségi
Részvényosztály: szavazatelsőbbbségi
Sorozatszám: 1-25000
Darabszám: 25000
Névérték: 100
Pénznem: HUF
Megnevezés: ALTERA szavazatelsőbbbségi részvény "A" sorozat.
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

10/11. Részvényfajta: elsőbbségi
Részvényosztály: osztalékelsőbbbségi
Sorozatszám: 25001-50000
Darabszám: 25000
Névérték: 100
Pénznem: HUF
Megnevezés: ALTERA osztalékelsőbbbségi részvény "B" sorozat.
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

10/12. Részvényfajta: Törzsrészvény
Darabszám: 33782675
Névérték: 100
Pénznem: HUF
Megnevezés: ALTERA törzsrészvény "C" sorozat.
A változás (törlés) időpontja: 2018/12/17
Törlés kelte: 2019/01/07

10/13. Részvényfajta: elsőbbségi
Részvényosztály: szavazatelsőbbbségi
Sorozatszám: 1-200000
Darabszám: 200000
Névérték: 12.5000
Pénznem: HUF
Megnevezés: AutoWallis szavazatelsőbbbségi részvény "A" sorozat.
A változás időpontja: 2018/12/17

Bejegyzés kelte: 2019/01/07

10/14. Részvényfajta: elsőbbségi
Részvényosztály: osztalékelsőbbségi
Sorozatszám: 200001-400000
Darabszám: 200000
Névérték: 12.5000
Pénznem: HUF
Megnevezés: AutoWallis osztalékelsőbbségi részvény "B" sorozat.
A változás időpontja: 2018/12/17
Bejegyzés kelte: 2019/01/07

10/15. Részvényfajta: Törzsrészvény
Darabszám: 270261400
Névérték: 12.5000
Pénznem: HUF
Megnevezés: AutoWallis törzsrészvény részvény "C" sorozat.
A változás időpontja: 2018/12/17
Bejegyzés kelte: 2019/01/07

AutoWallis Nyrt.