

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-879970 cégjegyzékszámmon bejegyzett **T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1.; adószáma: 13280484-2-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**
8/12. 2025. január 24.
Okirat: A létesítő okirat
Bejegyzés kelte: 2025/02/13
13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai**
13/10. Dr. Babai László István (an.: Belánszky Judit)
Születési ideje: 1974/04/14
1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107. ajtó
Adóazonosító jel: 8391843939
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2022/01/14
A változás (törlés) időpontja: 2025/01/24
Törlés kelte: 2025/02/13
- 13/11. Dr. Babai László István (an.: Belánszky Judit)
Születési ideje: 1974/04/14
1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107. ajtó
Adóazonosító jel: 8391843939
A képviselő módja: **önálló**
A képviselőre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2022/01/14
A változás időpontja: 2025/01/24
Bejegyzés kelte: 2025/02/13
14. **A könyvvizsgáló(k) adatai**
14/3. CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1037 Budapest, Lánglilom utca 2. 14. ép. Fsz. 2. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-176798
EUID: HUOCCSZ.01-09-176798
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Ernst Gábor (an.: Szegő Jolán)
8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14.
Jogviszony kezdete: 2024/05/25
Jogviszony vége: 2025/05/31
A változás (törlés) időpontja: 2025/01/24
Törlés kelte: 2025/02/13
- 14/4. OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1039 Budapest, Mátyás király út 37.
Cégjegyzékszám: 01-09-898861

EUID: HUOCCSZ.01-09-898861

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Tomán-Semerédy Andrea (an.: Varga Jolán)

2089 Telki, Zöldike utca 8.

Jogviszony kezdete: 2025/01/24

Jogviszony vége: 2025/05/31

A változás időpontja: 2025/01/24

Bejegyzés kelte: 2025/02/13

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000,- Ft eljárási illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségterítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta; a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata.

Budapest, 2025. február 13.

Dr. Tornai Döniz s.k.

törvényszéki bírósági ügyintéző tisztviselő

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fsz. 1.; a továbbiakban: Társaság; képviseli: dr. Babai László István ügyvezető) ezennel meghatalmazom a

DOKTOR ÜGYVÉDI IRODÁT
Eljáró ügyvéd: **dr. Doktor Dávid**
(székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., kamarai nyilvántartási szám: 36072796,
a továbbiakban: **Meghatalmazott**)

hogy a Társaság képviseletét a **Fővárosi Törvényszék Cégbírósága** előtt a Társaság változásainak cégbejegyzési eljárásában az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint teljes jogkörrel ellássa.

Helyettesítésre jogosult:

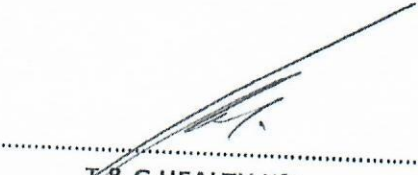
dr. Stelzel Viktor

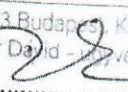
(Ü-113371)

A meghatalmazott a jelen meghatalmazást **elfogadja**.

A jelen meghatalmazás **visszavonásig** érvényes.

Budapest, 2025. január 24.


T & G HEALTH Kft.
képv.: dr. Babai László István
ügyvezető
Meghatalmazó

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA
1053 Budapest, Képiró u. 6. I/1.
Dr. Doktor Dávid - ügyvéd KASZ: 36072796

DOKTOR ÜGYVÉDI IRODA
képv.: dr. Doktor Dávid
ügyvéd
Meghatalmazott

**KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST
ELFOGADÓ NYILATKOZAT**

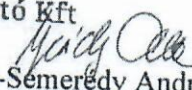
Alulírott, mint az **OPTICASH Kft.** (1039 Budapest, Mátyás király út 37. cgisz.: 01-09-898861 Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság) képviselőjében Tomán-Semerédy Andrea (2089 Telki, Zöldike utca 8.) nyilatkozom, hogy a **T&G Health Kft.** (1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41) könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében (a Taggyűlés 1/2025 (01.24.) határozatával összhangban) 2024. üzleti évre, az arról készített egyszerűsített éves beszámolót elfogadó Taggyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2025. május 31-ig szóló határozott időtartamra elfogadja Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult könyvvizsgáló cég a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 004184.

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokra Tomán-Semerédy Andrea bejegyzett kamarai tag könyvvizsgálót (2089 Telki, Zöldike utca 8., MKVK: 007103, an: Varga Jolán) jelöli ki, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, és aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

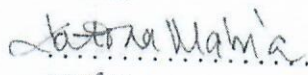
Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval szemben összeférhetetlenségi ok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:129.§ (3) bekezdésében, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A Ptk. 3:130. § (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a vezetés a kijelölést vagy választást követő 90 napon belül köti meg.

Budapest, 2025. január 24.

OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft
1039 Budapest, Mátyás király út 37. 
Adószám: 12354306-2-41
Kamarai nyilvántartási szám: 004184
Tomán-Semerédy Andrea
Kamarai igazolvány száma: 007103

Tanúk:


HATB01 PE
2001010301 Kft. 1039 Budapest, Mátyás király út 37.


076768EE
1151 Budapest, Kossuth u. 29.

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseinek megfelelően következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i), e-mail címe

- 1.1. A társaság cégneve: T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: T & G HEALTH Kft.
- 1.2. A társaság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. ajtó.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A társaság telephelyei: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 6.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 1.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 3.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. 2. em. 6.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. fsz. 2.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. 2. em. 3.
1015 Budapest, Ostrom utca 16. 3. em. 3.
- 1.4. A társaság fióktelepei: 6723 Szeged, Bárka utca 1.
8483 Somlószőlős, 621/29 hrsz.
7478 Bárdudvarnok, Bánya lakótelep 1543.
7478 Bárdudvarnok zártkert 1508/7 hrsz.
3345 Mónosbél, Szabadság utca 4.
3345 Mónosbél belterület 44/8 hrsz.
3345 Mónosbél belterület 44/9 hrsz.
- 1.5. A cég e-mail elérhetősége: babai.laszlo@primamedica.hu

2. A társaság tagjai

- 2.1. Név: MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-999778
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.
- 2.2. Név: dr. Babai László István
Lakcím: 1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.
Anyja neve: Belánszky Judit
Adóazonosító jele: 8391843939

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 8621'25 Általános járóbeteg-ellátás
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4618'25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 4751'25 Textil-kiskereskedelem
 4762'25 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 4771'25 Ruházat kiskereskedelem
 4774'25 Gyógyászati termék kiskereskedelme
 4775'25 Illatszer-kiskereskedelem
 4779'25 Használati cikk bolti kiskereskedelme
 4791'25 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
 6820'25 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7210'25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés
 7220'25 Társadalomtudományi, humán kutatás, kísérleti fejlesztés
 7311'25 Reklámügynöki tevékenység
 7320'25 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7711'25 Személygépjármű kölcsönzése
 7722'25 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
 7732'25 Építőipari gép kölcsönzése
 7733'25 Irodai gép, berendezés, számítógép kölcsönzése
 7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8559'25 M.n.s. egyéb oktatás
 8610'25 Fekvőbeteg-ellátás
 8622'25 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 8623'25 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
 8690'25 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
 9602'25 Fodrászat, szépségápolás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000, - Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000, -Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.
- 5.2. A Társaság törzstőkéje teljes egészében a Társaság rendelkezésére lett bocsátva.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

- 6.1. Név: MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 Törzsbetét összege: 1.380.000, - Ft, azaz Egymillió-háromszáznyolcvanezer forint készpénz.
- 6.2. Név: dr. Babai László István
 Törzsbetét összege: 1.620.000, - Ft, azaz Egymillió-hatszázhuszezer forint készpénz.

7. Pótbefizetés

- 7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 46 %

Név: MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségi Társaság

2. üzletrész 54 %

Név: dr. Babai László István

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzzolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a Társaság) beleegyezése szükséges.

9.4. Pénzzolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész átruházható.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

9.6. A Társaság által ellenérték fejében megszerzett üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a Társaság köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni

10. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érne el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

10.2. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.3. Az eredmény a tagok között a törzsbetétek arányában oszlik meg. A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg. A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között törzsbetétek arányában kell felosztani.

10.4. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

10.5. Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése

- 11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
- 11.2. A Társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozattal is határozhat.
- 11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a Társaság székhelyére.
- 11.4. A Társaság saját Üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név: MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság szavazatszám: 4600 db, arány: 46 %
Név: dr. Babai László István szavazatszám: 5400 db, arány: 54 %
- 11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
- 11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
- 11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezető

- 12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: dr. Babai László István
Lakcím: 1097 Budapest, Pápay István utca 5. 1. em. 107.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól
A megbízatás kezdő időpontja: 2022. január 14.

13. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

14. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult: dr. Babai László István

15. Könyvvizsgáló

- 15.1. Cégnév: **OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám: 01-09-898861
Székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.
Kamarai nyilvántartási száma: 004184
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Tomán-Semerédy Andrea**
Kamarai nyilvántartási száma: 007103
Anyja születési neve: **Varga Jolán**
Lakcím: 2089 Telki, Zöldike utca 8.
A megbízatás kezdő időpontja: 2025.01.24.
A megbízatás lejártja: 2025.05.31.

16. A társaság megszűnése

- 15.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
- 15.2. Ha a megszűnő Társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetétek arányában.

17. Egyéb rendelkezések

- 16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglételekben tesz eleget.
- 16.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.
- 16.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Készítettem, ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen létesítő okirat módosuló pontja a 3.1, 3.2. és 15.1 pont félkövéren és dőltten szedett része.

Budapest, 2025. január 24.

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA

1053 Budapest, Képző u. 6. I/1.
Dr. Doktor Dávid - ügyvéd KASZ: 36072796

.....
Dr. Doktor Dávid ügyvéd
KASZ: 36072796

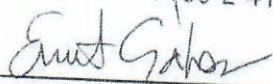


Nyilatkozat

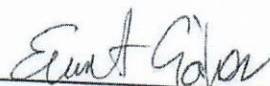
Alulírott **CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Korlátolt Felelősségű Társaság** [(székhely: 1037 Budapest, Lánglilium utca 2. 14. ép. Fsz. 2.; Cg.: 01-09-176798; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 004286, a továbbiakban: **Társaság**) kijelölt könyvvizsgáló Ernst Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (lakcím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14., anyja neve: Szegő Jolán, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: MKVK 007364)] a **T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. Fsz. 1.; Cg.: 01-09-879970) könyvvizsgálói megbízását a Társaság nevében a 2024 üzleti évre (2024.05.25 napjától 2025.05.31. napjáig) szóló határozott időtartamra elfogadtam. Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Cégbírárságot, hogy a Társaság és a T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közötti könyvvizsgálati szerződés közös megegyezéssel megszűnt, erre tekintettel a könyvvizsgálói megbízás 2025.01.24. napjával megszűnt.

Budapest, 2025.01.24

CFAA Kft.
1037 Budapest
Lánglilium u. 2. 14. ép. fszt. 2.
Adószám: 24676160-2-41



CFAA Kft.
képv.: Ernst Gábor ügyvezető



Ernst Gábor
MKVK tag, könyvvizsgáló

Előttünk, mint tanúk előtt

Tanú1

Név: *TÓTH-BERTALAN KATALIN*

Lakcím: *9123 KAJARPEC TELEKI UTCAJÓZS*

Aláírás: *Tóth-Bertalan Katalin*

Tanú2

Név: *Csölke Szilvia*

Lakcím: *1151, Budapest Kossuth u. 23.*

Aláírás: *CSÖLKE SZILVIA*

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2025.01.24. napján, T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. Fsz. 1.; Cg.: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41, a továbbiakban: Társaság) székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- MediAd Kft. (képviseli dr. Babai László István ügyvezető), tag;
- dr. Babai László István, tag, ügyvezető;

A jelenlévők megállapítják, hogy a taggyűlés meghívó nélkül került összehívásra, a taggyűlésen a Társaság valamennyi tagja jelen van és a taggyűlés megtartása és annak napirendje ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten elfogadják.

Napirend:

- új állandó könyvvizsgáló választása
- egyéb.

1/2025. (01.24.) sz. határozat

A Társaság és a CFAA Corporate Finance Accounting and Audit Korlátolt Felelősségű Társaság [(1037 Budapest, Lánglilium utca 2. 14. ép. Fsz. 2.; adószám: 24676160-2-41; Cg.: 01-09-176798; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 004286) könyvvizsgálatért felelős személy Ernst Gábor könyvvizsgáló (lakcím: lakcím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz utca 14.; anyja neve: Szegő Jolán; adóazonosító jel: 8405423672; kamarai nyilvántartási szám: MKVK 007364) közötti könyvvizsgálói szerződés 2025.01.24. napján közös megegyezéssel megszűnt, amely eredményeként az állandó könyvvizsgálói megbízás 2025.01.24. napjával megszűnt.

„Erre figyelemmel a taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy állandó könyvvizsgálónak a OPTICASH Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 37.; adószám: 12354306-2-41; Cg.: 01-09-898861; Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 004184) választja meg 2025.01.24. napjától 1 üzleti évre (2024), a 2024. év vonatkozásában elkészítésre kerülő mérleg és beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési határozat meghozataláig, de legkésőbb 2025.05.31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Tomán-Semerédy Andrea (lakcím: 2089 Telki, Zöldike utca 8.; anyja neve: Varga Jolán, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: MKVK 007103).”

2/2025. (01.24.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képrő utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett, (a megváltozott tevékenységi köröket és a tevékenységi körök új TEÁOR számozását is tartalmazó) egységes szerkezetű Társasági Szerződést.

Egyéb: egyebekről nem esett szó.

Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a taggyűlést dr. Babai László István ügyvezető berekeszti.

K M F

MediAd Kft.
tag

kép.: dr. Babai László István

Dr. Babai László István
tag, ügyvezető

Alulírott dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képrő u. 6. I/1., KASZ: 36072796,) a jelen okiratot ellenjegyzem (Budapest, 2025.01.24.):

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA

1053 Budapest, Képrő u. 6. I/1.

Dr. Doktor Dávid - ügyvéd KASZ: 36072796