

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2022.08.17. napján, az **EX ARTE 2000 Marketing és Reklámszervező Bt.** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.; cg.: 01-06-778258, adószám: 20535061-1-41, a továbbiakban: **Társaság**) székhelyén megtartott tagok gyűlésén.

Jelen vannak:

- **Dr. Király Viktória Anna**, kültag;
- **Dr. Babai László István**, beltag, ügyvezető;
- **Babai András István**, belépő beltag.

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

Napirend:

- **Dr. Babai László István** vagyoni hozzájárulásának átruházása.
- **Új ügyvezető** kinevezése.
- **A Társasági Szerződés** módosítása.

1/2022. (08.17.) sz. határozat

A jelen jegyzőkönyv aláírásával **dr. Babai László István** (an.: Belánszky Judit, születési helye, ideje: Szekszárd, 1974. április 14., lakik: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1., adóazonosító jel: 8391843939) **beltag** a Társaság részére korábban nyújtott mindösszesen **5.000,- Ft**, azaz **Ötezer forint** összegű vagyoni hozzájárulását (vagyoni betétjét) és az ahhoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget átruházza – névértéken – **Babai András István** (an.: Dr. Király Viktória Anna, születési helye, ideje: Budapest, 2003. november 19., lakik: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. em. 6., adóazonosító jel: 8499950612) **belépő beltag** részére. **Babai András István** a fenti átruházást a jelen jegyzőkönyv aláírásával elfogadja.

A fentekre figyelemmel a mai nappal **dr. Babai László István** tagsági jogviszonya megszűnik.

2/2022. (08.17.) sz. határozat

„A Tagok gyűlése a fenti ügyletet ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan jóváhagyja. A Tagok gyűlése rögzíti, hogy a mai nappal a Társaság egyedüli beltagja **Babai András István**, akinek vagyoni betéje mindösszesen **5.000,- Ft**, azaz **Ötezer forint**, míg a Társaság egyedüli kültagja **Dr. Király Viktória Anna**, akinek vagyoni betéje mindösszesen **5.000,- Ft**, azaz **Ötezer forint**.”

Dr. Babai László István a fentiekre figyelemmel kifejezetten hozzájárul, hogy a tagváltozás ténye a Társaság iratain és a cégjegyzéken átvezetésre kerüljön.

Dr. Babai László István a jelen jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy a Társasággal és annak megmaradó tagjaival a fenti vagyoni hozzájárulások vonatkozásában teljeskörűen elszámolt.

3/2022. (08.17.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy 2022. augusztus 17. napjával kinevezi **Babai András Istvánt** határozatlan időre 2022. augusztus 17. napjától ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

Tekintettel arra, hogy a kilépő beltag volt a Társaság ügyvezetője, a Társaságnak rendelkeznie kellett az új ügyvezetőről.

4/2022. (08.17.) sz. határozat

„A tagok gyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett az új belépő beltag miatti hatályosításokat is magába foglaló egységes szerkezetű Társasági Szerződést.”

Dr. Király Anna Viktória kültag és **Babai András István** beltag jelen jegyzőkönyv aláírásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az egységes szerkezetű Társasági Szerződést

Egyéb: egyebekről nem esett szó.

Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a tagok gyűlését **dr. Babai László István** (volt) ügyvezető berekeszti.

K M F



Dr. Király Viktória Anna
kültag



Dr. Babai László István
kilépő beltag, (volt) ügyvezető



Babai András István
belépő beltag, ügyvezető

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA

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

Ezenjegyzék (KASZ: 36072796, Budapest, 2022.08.29.)