

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

mely készült a **MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. fszt. 5.; cg.: 01-09-999778, adószám: 12960145-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) 2021.09.15. napján, a Társaság székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- **Dr. Király Viktória Anna**, 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:

- **Fióktelep létesítése.**
- **Ügyvezető visszahívása, új ügyvezető kinevezése.**
- **A Társasági Szerződés módosítása**
- **Egyéb.**

1/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy fióktelepet létesít a 7478 Bárdudvarnok, Bánya lakótelep 1543., valamint a 7478 Bárdudvarnok zártkert 1508/7 hrsz. ingatlanon.”

2/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy 2021. szeptember 16. napjával visszahívja Dr. Babai László István ügyvezetőt, egyúttal kinevezi Domonkos László Istvánt határozatlan időre 2021. szeptember 16. napjától ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

3/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett 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


.....
Dr. Király Viktória Anna
tag


.....
Dr. Babai László István
tag, ügyvezető