

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2021. április 22. napján, a Makó, Megyeház utca 5. szám alatti ügyvédi irodában.

Jelen vannak: Petrovics Attila, -tag
Farkas Tamás, - tag
Dr. Tóth Veronika ügyvéd

Napirendek:

- 1./ Farkas Tamás lemondása vezető tisztségviseléséről.
- 2./ A társaság tulajdonában lévő üzletrész megosztása.
- 3./ A társaság tulajdonában lévő és megosztott üzletrésznek a tagok tulajdonába adása.
- 4./ A társasági szerződés módosítása.

1./ napirend:

Petrovics Attila ügyvezető ismerteti a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának végzését, melyben egyrészt bírsággal sújtja a társaságot, másrészt a társaság abból tudomást szerez Farkas Tamással szembeni kizárási okról.

Farkas Tamás ezt nem vitatja, és kijelenti, hogy ezen jegyzőkönyv aláírásával cégvezetői tisztségéről lemond.

A társaság taggyűlése a lemondást elfogadja.

1/2021 Taggyűlési határozat

GOLD – PEFA Korlátolt Felelősségű Társaság megállapítja, hogy Farkas Tamás cégvezetői tisztsége **a mai nappal lemondással** megszűnt.

2./ napirend:

A társaság tagjai megállapítják, hogy a társaság tulajdonába került üzletrész még mindig a társaság tulajdonában van.

Akként kívánnak dönteni, hogy azt a tagok tulajdonába adják térítés nélkül.

Ennek érdekében az üzletrészt megosztják, és erről határozatot hoznak.

2/2021. számú taggy.-i határozat

A GOLD – PEFA Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése egyhangú határozattal meghozza az alábbi döntéseit:

Petrovics Attila
Farkas Tamás

Dr. Tóth Veronika
ügyvéd
6900 Makó, Megyeház u. 5.
Adószám: 45802955-1-20
KASZ: 36070517

A társaság taggyűlése a társaság tulajdonában lévő 1.000.000.- Ft névértékű üzletrészt felosztja kettő darab üzletrészre, egy darab 530.000.- Ft névértékű és egy darab 470.000.- Ft összegű üzletrészre a tagok tulajdonába történő átadás érdekében.

3/2021. számú taggy.-i határozat

A taggyűlés az előző határozat szerint felosztott üzletrészek közül az 530.000.- Ft névértékű üzletrészt ingyenesen Petrovics Attila tag tulajdonába adja, akinek az üzletrésze így 1. 530.000.- Ft névértékre módosul.

A 470.000.- Ft névértékű üzletrészt Farkas Tamásnak adja, akinek az üzletrésze 1.470.000.- Ft névértékű üzletrészre módosul.

Ennek alapján tehát a társaság tagjai az üzletrészt 49 % - 51 % arányban juttatják a társaság tagjai részére.

4./ napirend: A társasági szerződés módosítása

Farkas Tamás lemondására tekintettel és a társaság tulajdonában lévő üzletrész tagok történő átadásának következtében a taggyűlés módosítja a társasági szerződés az alábbiak szerint.

4/2021. számú taggy.-i határozat

A társaság tagjai egyhangú határozattal akként döntenek, hogy a társasági szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.) A 13. fejezete az alábbiak szerint módosult:

„13. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.”

A társasági szerződés 14. fejezetéből a cégjegyzésre jogosultak köréből Farkas Tamás törlésre kerül.

Petrovics Attila
AMK

Petrovics Veronika
6900 Makó, Árpádház u.5.
Adószám: 45602955-1-26
KASZ: 36070527

2.) A társasági szerződés 6. fejezetében Petrovics Attila üzletrésze 1.530.000.- Ft-ra, Farkas Tamás üzletrésze: 1.470.000.- Ft-ra módosul.

A Gold – Pefa kft üzletrésze megszűnik.


A társasági szerződés 8. fejezetében az üzletrész megoszlása akként módosul, hogy Petrovics Attila üzletrésze 51 %-ra módosul Farkas Tamás üzletrésze 49 %-ra módosult.


A Gold-Pefea Kft üzletrésze megszűnt.

A társasági szerződés 10. fejezetében az eredmény megosztására vonatkozó rendelkezések akként módosulnak, hogy az a tagokat 50-50 %-ban illeti. A Gold-Pefa ezen fejezetben is törlésre kerül.

A társasági szerződés 11. fejezetének 4. pontjában a szavazati arány akként módosul hogy a tagokat 50-50 %-ban illeti meg. A Gold- Pefa ezen fejezetben is törlésre kerül. A tagok a módosítást és egyben a jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag írták alá.

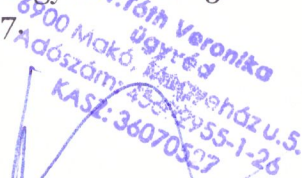
Makó, 2021. április 22.


Petrovics Attila


Farkas Tamás

A jegyzőkönyvet és egyben a társasági szerződés módosítást készítettem és ellenjegyzem: Makó, 2021. április 22.

Dr. Tóth Veronika ügyvéd
6900 Makó, Megyeház u. 5.
KASZ: 36070527


Dr. Tóth Veronika
ügyvéd
6900 Makó, Megyeház u. 5.
Adószám: 153-0255-1-26
KASZ: 36070527