

TAGOK GYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Génlabor SZ-Épség Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-792044; székhely: 1147 Budapest, Csömöri út 18.; a továbbiakban: Társaság) 2018. december 6. napján 14:00 kezdődő, a Jaczkovics Ügyvédi Irodában (1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.) megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Szobonya Tünde beltag

(50 % mértékű társasági részesedéssel és szavazati hányaddal rendelkező tag, ügyvezető
születési idő: 1975. február 14.; lakcím: 3526 Miskolc, Bulcsú út 20.)

Dr. Hegedűs Gabriella kilépő kültag

(50 % szavazati hányaddal rendelkező kilépő tag
születési idő: 1980 január 4.; lakcím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 210. A. ép.)

Dr. Babai László István belépő tag

(születési idő: 1974. április.14 ; lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.)

Meghívottak:

dr. Kósa Lehel ügyvéd (Jaczkovics Ügyvédi Iroda)

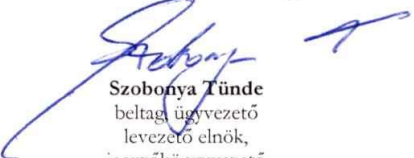
Napirend:

1. Döntés Dr. Hegedűs Gabriella kültag társasági részesedésének átruházásáról, valamint a társaságba belépni kívánó kültagról, és a belépő tag által a belépéskor nyújtandó vagyoni hozzájárulásáról
2. Új ügyvezető megválasztása, Szobonya Tünde ügyvezető képvisleti és cégjegyzési jogának módosítása, ügyvezetők megbízási szerződésének jóváhagyása
3. A társasági szerződés módosítása

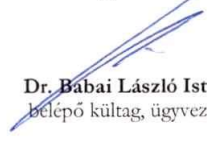
A tagok megállapítják, hogy minden tag jelen van, így a tagok gyűlése határozatképes, továbbá egyhangzóan nyilatkoznak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (5) és (6) bekezdései alapján a taggyűlés megtartásához hozzájárulnak, a fenti napirendet elfogadják. A társaság taggyűlése levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek Szobonya Tündét választja meg, míg valamennyi tag aláírásával hitelesíti jelen jegyzőkönyvet.

1. Döntés Dr. Hegedűs Gabriella kültag társasági részesedésének átruházásáról, valamint a társaságba belépni kívánó kültagról, és a belépő tag által a belépéskor nyújtandó vagyoni hozzájárulásáról

- 1.1. Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Dr. Hegedűs Gabriella kültag a Társaságban fennálló 10.000,- Ft névértékű, a Társaság jegyzett tőkéjéhez viszonyított 50 % mértékű társasági részesedését Dr. Babai László Istvánra kívánja átruházni. Levezető elnök egyúttal tájékoztatja a tagokat a társasági részesedés átruházására irányuló szerződés lényeges tartalmi elemeiről.
- 1.2. Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy Dr. Babai László István (születési idő: 1974. április.14. ; lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.) Dr. Hegedűs Gabriella kültag társasági részesedésének megszerzésével kültagként kíván a Társaságba belépni azzal, hogy a társaság jegyzett


Szobonya Tünde
beltag ügyvezető
levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető


Dr. Hegedűs Gabriella
kilépő kültag


Dr. Babai László István
belépő kültag, ügyvezető

tőkéjét újabb pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kívánja felemelni, így a társaságba történő belépésével egyidejűleg a társaság részére 30.000,- Ft összegű vagyoni hozzájárulást kíván teljesíteni, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Levezető elnök előadja, hogy Dr. Babai László István a társaságba, mint kültag lépne be, akként, hogy vezető tisztségviselői tevékenységet is ellát.

- 1.3. Levezető elnök előadja, hogy Dr. Babai László István társaságba történő belépésével a társaság jelenlegi 20.000,- Ft összegű jegyzett tőkéje 50.000,- Ft összegű jegyzett tőkére emelkedne. A Társaság tagjai kijelentik, hogy a vagyoni hozzájárulásait korábban valamennyien teljes egészében szolgáltatták.
- 1.4. Jelen jegyzőkönyv aláírásával a társaság tagjai nyilatkoznak, hogy a tőkeemelésben nem kívánnak részt venni.

1/2018 (XII. 6.) számú határozat

- a) *A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy Dr. Hegedűs Gabriella kültag 10.000,- Ft névértékű, a Társaság jegyzett tőkéjéhez viszonyított 50 % mértékű társasági részesedésnek Dr. Babai László Gáborra történő átruházásához hozzájárulnak.*
- b) *A társaság tagjai egyhangúlag hozzájárulnak ahhoz, hogy Dr. Babai László István a Társaságba kültagként belépjen, azaz, hogy a társaság jegyzett tőkéjét újabb pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemeli 20.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra, így a társaságba történő belépésével egyidejűleg a társaság részére 30.000,- Ft összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást – a társaság házipénztárába történő befizetéssel – teljesít.*
- 1.5. A társaság tagjai és a társaság vezető tisztségviselője jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkoznak, hogy Dr. Babai László István pénzbeli vagyoni hozzájárulását a mai napon a társaság házipénztárába történő befizetéssel teljesítette.
- 1.6. Dr. Babai László István jelen jegyzőkönyv aláírásával nyilatkozik, hogy a társaság társasági szerződésének rendelkezéseit – különös tekintettel a kültagra vonatkozó rendelkezésekre – magára nézve kötelezőnek ismeri el.
- 1.7. Jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy a továbbiakban a tagok gyűlése Dr. Babai László István kültaggal kiegészülve folytatja ülését.
2. **Új ügyvezető megválasztása, Szobonya Tünde ügyvezető képviseleti és cégjegyzési jogának módosítása, ügyvezetők megbízási szerződésének jóváhagyása**
- 2.1. A levezető elnök javasolja, hogy a tagok gyűlése a mai nappal válassza meg a Társaság határozatlan időre szóló, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetőjévé Dr. Babai László Istvánt.
- 2.2. Levezető elnök előadja, hogy Szobonya Tünde ügyvezető a Társaság ügyvezetését a mai napig önálló képviseleti és cégjegyzési joggal látta el. Levezető elnök javasolja, hogy Szobonya Tünde jelenlegi önálló képviseleti és cégjegyzési joga akként módosuljon, hogy a Társaság képviseletét a továbbiakban együttes képviseleti és cégjegyzési joggal látja el a mai napon megválasztott Dr. Babai László István ügyvezetővel. Ezáltal a Társaság képviseletére mai naptól Szobonya Tünde és Dr. Babai László István együttesen, a Társaság bármely másik, együttes cégjegyzési és képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjével együttesen jogosult.
- 2.3. A levezető elnök javasolja, hogy a Társaság ügyvezetését az együttes képviseleti joggal rendelkező ügyvezetők a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján megbízási jogviszonyban díjazás nélkül lássák el. Ezt követően a levezető elnök ismerteti a megkötendő szerződés tervezetét.

2/2018 (XII. 6.) számú határozat

- a) *A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a mai nappal a Társaság önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetőjévé választják határozatlan időre Dr. Babai László Istvánt (születési ideje: 1974. április 14. ; lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1., anyja neve: Belánszky Judit). Dr. Babai László István ügyvezető a Társaság képviseletére bármely másik, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőjével együttesen jogosult.*

Szobonya Tünde
belső tag, ügyvezető
levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Dr. Hegedűs Gabriella
kilépő kültag

Dr. Babai László István
belépő kültag, ügyvezető

- b) A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy Dr. Szobonya Tünde (lakcíme: 3526 Miskolc, Bulcsú út 20.; anyja neve: Donka Magdolna) ügyvezetői tisztségét a mai naptól együttes képviseleti és cégjegyzési joggal, határozatlan időre tölti be. Dr. Szobonya Tünde ügyvezető a Társaság képviseletére bármely másik, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselőjével együttesen jogosult.
- c) A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy
- Dr. Babai László István ügyvezető megbízási jogviszonyban díjazás nélkül
 - Dr. Szobonya Tünde ügyvezető megbízási jogviszonyban díjazás nélkül
- látja el a Társaság ügyvezetésével összefüggő feladatokat és felkéri a Társaság ügyvezetését az ügyvezetőkkel kötendő megbízási szerződés aláírására.

3. A társasági szerződés módosítása

- 3.1. A levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy a társasági részesedés átruházására és az új kültag belépésére valamint a Társaság cégadataiban bekövetkezett változásokra tekintettel szükségessé vált a Társaság korábbi létesítő okiratának hatályon kívül helyezése és új társasági szerződés elfogadása.
- 3.2. A tagok megvitatták az új társasági szerződés szövegének előterjesztett tervezetét és az alábbi határozatot hozták.

3/2018 (XII. 6.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság társasági szerződését hatályon kívül helyezik, és a taggyűlésre előterjesztett szöveggel azonos tartalommal elfogadják a Társaság új társasági szerződését a mai nappal kezdődő hatállyal. Tagok a Társasági szerződést aláírják.

A levezető elnök megköszönte a tagoknak a megjelenést, és egyéb hozzászólás hiányában a taggyűlést berekesztette és a jegyzőkönyvet lezárta.

kmf.


Szobonya Tünde
 beltag, ügyvezető
 levezető elnök,
 jegyzőkönyvvezető


Dr. Hegedűs Gabriella
 kilépő kültag


Dr. Babai László István
 belépő kültag, ügyvezető

Ellenjegyezem Budapesten, 2018. december 6. napján


JACZKOVICS
 ÜGYVÉDI IRODA
 dr. Kósa Lehel ügyvéd
 Kamarai azonosító száma: 36063398
 1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.
 Postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52.

1000