

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2021.12.15. 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, ügyvezető;
- **Dr. Babai László István**, 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:

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

1/2021. (12.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy 2021. december 15. napjával visszahívja Dr. Király Viktória Anna ügyvezetőt, egyúttal kinevezi Dr. Babai László Istvánt határozatlan időre 2021. december 15. napjától ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

2/2021. (12.15.) sz. határozat

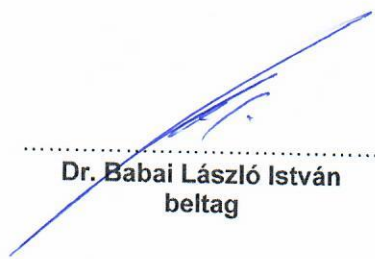
„A tagok gyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett egységes szerkezetű Társasági Szerződést.

Egyéb: egyebekről nem esett szó.

Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a tagok gyűlését Dr. Király Viktória Anna berekeszti.

K M F


.....
Dr. Király Viktória Anna
kültag, ügyvezető


.....
Dr. Babai László István
beltag