

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2021. december 15. napján, a **PM Ostrom 16 Lift Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. fszt. 1.; cg.: 01-09-348752, adószám: 27089231-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- **West Health Kft.** (képviseli Hidegkuti Dorottya ügyvezető), tag;
- **T & G HEALTH Kft.** (képviseli Hidegkuti Dorottya ügyvezető), tag;
- **Domonkos László István** 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:

- **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 Domonkos László István ügyvezetőt, egyúttal kinevezi Dr. Babai László Istvánt határozatlan időre 2021. december 15. napjától ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

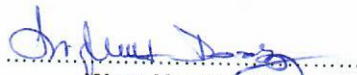
2/2021. (12.15.) sz. határozat

„A taggyűlés 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.

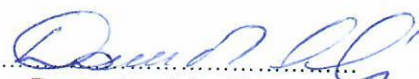
Egyéb: egyebekről nem esett szó.

Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a taggyűlést Domonkos László István ügyvezető berekeszti.

K M F


West Health Kft.
tag
képv.: Hidegkuti Dorottya


T & G HEALTH Kft
tag
képv.: Hidegkuti Dorottya


Domonkos László István
ügyvezető