**TAGI HATÁROZATOK**

**AKÁCFA UDVAR Kft.**

**Cg.01-09-893870**

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet Önkormányzata** (székhelye: 1073 Budapest Erzsébet krt. 6.; statisztikai számjele: 15735708-8411-321-01; törzskönyvi azonosítószám: 735704), az **AKÁCFA UDVAR Építőipari és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 61.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-893870; adószáma: 14211447-2-43; statisztikai számjele: 14211447-6810-113-01; a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tagjaként (a továbbiakban: “**Tag**”), törvényes képviselőjén keresztül, alulírott helyen és napon az az alábbi határozatokat hozza:

**\_\_\_\_\_/2018. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) számú Tagi Határozat**

A Tag úgy határoz, hogy állandó könyvvizsgálót nevez ki. Ennek alapján a Tag a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2018. június 30. napjáig terjedő határozott időre a Prime Consult Számviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1238 Budapest, Sommás u. 2.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-171132) könyvvizsgálói szervezetet, és az annak képviseletében személyesen eljáró Batizi-Pócsi Orsolya könyvvizsgálót (lakcím: 1238 Budapest, Sommás utca 2.; anyja neve: Németh Gizella, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma 007081, igazolványszáma 008390) nevezi ki. A könyvvizsgáló díjazása havi nettó 80.000 Ft.

**\_\_\_\_\_/2018. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) számú Tagi Határozat**

A Tag úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsága a továbbiakban 4 (négy) tagból áll. Ennek alapján a Tag a Társaság 4. (negyedik) felügyelőbizottsági tagjának kinevezi Nagypál Anikót (anyja neve: Tóth Julianna, lakóhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Kodály utca 1.B. lph. 2. em. 6.a.) 2018.06.30. napjáig terjedő határozott időre, díjazás nélküli jogviszony keretében.

**\_\_\_\_\_/2018. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) számú Tagi Határozat**

A fenti tagihatározatokban foglalt változásokra tekintettel a Tag a Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat az alábbi 11/A. ponttal egészül ki:

„***11/A. Könyvvizsgáló***

*A társaság könyvvizsgálója:*

*Cégnév: Prime Consult Számviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság*

*Cégjegyzékszám: Cg.01-09-171132*

*Székhely: 1238 Budapest, Sommás u. 2.*

*A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:*

*Batizi-Pócsi Orsolya*

*Kamarai nyilvántartási száma: 007081*

*Lakcím: 1238 Budapest, Sommás u. 2.*

*A megbízatás kezdő időpontja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*A megbízatás lejárta: 2018. május 31.*”

1. Az Alapító Okirat 11. pontjának 1. (első) bekezdése helyébe az alábbi új szöveg lép:

„*A felügyelőbizottság 4 (négy) tagból áll. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 (három) tag jelen van.*”

1. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbi új 6. (hatodik) bekezdéssel egészül ki:

“*Név: Nagypál Anikó*

*Anyja neve: Tóth Julianna*

*Lakcíme: …*

*Megbízatás kezdő időpontja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Megbízatás lejárta: 2018.06.30.*”

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébet Önkormányzata**

képviseli: Vattamány Zsolt polgármester

Ellenjegyzem:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dr. Hoffmann Péter ügyvéd

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_