

## TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV<sup>1</sup>

amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap, óra<< kezdettel >>a legfőbb szervi ülés megtartásának helye pontos címmel megjelölve << szám alatt megtartott taggyűlésen.

### **1. Jelen vannak:**

1. >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<) >>Szavazati jog mértéke<<

2.<sup>2</sup> >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<< ) >>Szavazati jog mértéke<<

2.<sup>3</sup> A taggyűlés megtartásának módja:

a) tagok jelenlétében tartott ülés

b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételel lebonyolított ülés

3. A tagok által

a) az ülés levezető elnökének megválasztott személy: >> Név<<

b) a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott személy: >> Név<<

4.<sup>4</sup> A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a taggyűlés

a) határozatképes.

b) nem határozatképes.

5.<sup>5</sup> A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása

a) szabályszerű.

b) nem szabályszerű.

6.<sup>6</sup> Amennyiben a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a taggyűlés megtarthatósága tekintetében.

7.<sup>7</sup> A levezető elnök a 4., 5. és 6. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy az ülés

a) megtartható.

b) nem tartható meg.

8. A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontok a következők:

1. *A végelszámoló feladatokat ellátó vezető tisztségviselő(k) által benyújtott végelszámolás befejezéséhez szükséges iratok elfogadása.*

2. *A vezető tisztségviselő(k) felmentése.*

3. *A végelszámolást lezáró iratok benyújtása az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.*

Ezt követően a tagok megkezdtek a napirendi pont részletes tárgyalását.

### **1. számú napirendi pont**

1/1. >>Név<< végelszámoló feladatokat ellátó vezető tisztségviselő tájékoztatást ad arról, hogy a >>dátum: év, hónap nap<< napján elfogadott határozatnak megfelelően >>dátum: év, hónap, nap<< kezdőnappal a cég egyszerűsített végelszámolása megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámoló feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

<sup>2</sup> Folyamatos számozással bővíthető!

<sup>3</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>4</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>5</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>6</sup> 4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk. 3:17. § (5) és (6) bekezdései)

<sup>7</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>8</sup> A nyilatkozat szükség szerint együtt értelmezendő az 1/3. pontban és a kapcsolódó határozatban foglaltakkal.

A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert

- a cég fizetési képessége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonteljesítési javaslat nem rendelkezik,
- a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
- a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő még nem telt el, így az adóhatóság felé határidőben bejelenthető az egyszerűsített végelszámolás lezárása.

1/2. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a fentiekre tekintettel javasolja a taggyűlésnek, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum<sup>9</sup>: >>megnevezése<<
- vagyonteljesítési javaslat.

Továbbá<sup>10</sup>:

- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum<sup>11</sup>: >>megnevezése<<

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés<sup>12</sup>

a) készült.

b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.

1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról<sup>13</sup>

a) dönteni kell.

b) nem kell dönteni.

A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi<sup>14</sup>:

1)<sup>15</sup> >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja<sup>16</sup>:

1)<sup>17</sup> >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést<sup>18</sup> ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.

1/5. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő ...<sup>19</sup> napon belül kerüljön sor.

Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatokat.

<sup>20</sup>A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenzavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

<sup>9</sup> Több is megadható.

<sup>10</sup> Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

<sup>11</sup> Több is megadható.

<sup>12</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>13</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>14</sup> Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

<sup>15</sup> Folyamatos számozással bővíthető.

<sup>16</sup> Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

<sup>17</sup> Folyamatos számozással bővíthető.

<sup>18</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>19</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>20</sup> Számmal kitöltendő.

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A taggyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A taggyűlés elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonszerelési javaslatot azzal, hogy a vagyonszereléséről >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlesztésére vonatkozó cégbírószági határozat kézhezvételét követő ... napon belül.*

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat<sup>21</sup>

*A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi<sup>22</sup>:*

1)<sup>23</sup> >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

*A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja<sup>24</sup>:*

1)<sup>25</sup> >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A cég iratanyaga őrzésének helye: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, akit az őrzésért ellenérték illeti/nem illeti.*

## **2. számú napirendi pont**

1.<sup>26</sup> >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért<sup>27</sup>

a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.

b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.

Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.

<sup>28</sup>A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A taggyűlés a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlesztésével egyidejűleg felmenti.*

<sup>29</sup>a) *A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg ..., -Ft összegben.*

b) *A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.*

## **3. számú napirendi pont**

>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő indítványozza, hogy a tagok határozzanak az egyszerűsített végelszámolás befejezésének a bejelentéséről állami adó- és vámhatóság, majd a cégbírószági felé.

Ezt követően a tagok határozatképes jelenlét mellett meghozták az alábbi határozatot.

<sup>30</sup>A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

<sup>21</sup> Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

<sup>22</sup> Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

<sup>23</sup> Folyamatos számozással bővíthető.

<sup>24</sup> Az 1/3. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

<sup>25</sup> Folyamatos számozással bővíthető.

<sup>26</sup> Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

<sup>27</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>28</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>29</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>30</sup> Számmal kitöltendő.

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A taggyűlés elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A taggyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A taggyűlés felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket tegye, kérelmeket benyújtsa.*

Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekesztette.

Kmf.

.....  
>>vezető tisztségviselő<<<<  
vezető tisztségviselő

.....  
>>jegyzőkönyv hitelesítő neve<<  
jegyzőkönyv hitelesítő