

TAGOK GYŰLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV¹

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

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<<

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

2.³ A tagok gyűlésének megtartási módja:

a) tagok jelenlétében tartott ülés

b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételel lebonolyított ülés

3. A tagok által

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

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

4.⁴ A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a tagok gyűlése

a) határozatképes.

b) nem határozatképes.

5.⁵ A levezető elnök megállapítja, hogy a tagok gyűlésének összehívása

a) szabályszerű.

b) nem szabályszerű.

6.⁶ Amennyiben a tagok gyűlését nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a tagok gyűlése megtarthatósága tekintetében.

7.⁷ 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 végelszámolói 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<< végelszámolói 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

¹ 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.

² Folyamatos számozással bővíthető!

³ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁴ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁵ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁶ 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)

⁷ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.⁸

A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert

- a cég fizetéseképtelensége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási 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 tagok gyűlésének, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum⁹: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.

Továbbá¹⁰:

- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum¹¹: >>megnevezése<<

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés¹²

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 átvállalásáról¹³

a) dönteni kell,

b) nem kell dönteni.

A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi¹⁴:

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

A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruhazza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja¹⁶:

1)¹⁷ >>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 őrzést¹⁸ 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 ...¹⁹ napon belül kerüljön sor.

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

²⁰A szavazás eredménye:

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

⁹ Több is megadható.

¹⁰ Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

¹¹ Több is megadható.

¹² Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹³ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

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

¹⁵ Folyamatos számozással bővíthető.

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

¹⁷ Folyamatos számozással bővíthető.

¹⁸ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹⁹ Számmal kitöltendő.

²⁰ Számmal kitöltendő.

Támogató szavazatok száma: ...
Ellenszavazatok száma: ...
Tartózkodás száma: ...
Nem szavazók száma: ...

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

A tagok gyűlése elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A tagok gyűlése elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonszerzési javaslatot azzal, hogy a vagyonszerzésről >>Név<< végelszámolási feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírószági határozat kézhezvételét követő ... napon belül.

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat²¹

A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi²²:

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

A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja²⁴:

1)²⁵ >>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

1.²⁶ >>Név<< végelszámolási feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért²⁷

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.

²⁸A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A tagok gyűlése a cég végelszámolási feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.

²⁹a) *A tagok gyűlése a végelszámolási feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg ..., -Ft összegben.*

b) *A tagok gyűlése a végelszámolási feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.*

3. számú napirendi pont

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

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

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

²³ Folyamatos számozással bővíthető.

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

²⁵ Folyamatos számozással bővíthető.

²⁶ Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

²⁷ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

²⁸ Számmal kitöltendő.

²⁹ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

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

³⁰A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A tagok gyűlése elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A tagok gyűlése kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A tagok gyűlése 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 megtegye, kérelmeket benyújtsa.

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

Kmf.

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

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

³⁰ Számmal kitöltendő.