

ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI (ÍRÁSBELI) HATÁROZATHOZATAL¹

amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap<< ülés tartása nélkül meghozott határozatairól².

1. >>Név<<, mint a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég tagjai (részvényesei) az előírásoknak megfelelően megkapták írásban a határozatok tervezetét.

1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő az alábbi dokumentumokat bocsátotta a tagok (részvényesek) rendelkezésére:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum³: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat.

Továbbá⁴:

- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum⁵: >>megnevezése<<

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés⁶

a) készült.

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

1/2. A céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban⁷

a) dönteni kellett,

b) nem kellett dönteni.

A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi⁸:

1)⁹ >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja¹⁰:

1)¹¹ >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést¹² ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelentette, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.

1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tett arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírószági határozat kézhezvételét követő ...¹³ napon belül kerüljön sor.

2. A visszaérkezett szavazatok száma¹⁴:

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 Ptk. 3:20. §-a alapján ülés tartása nélküli (írásbeli) döntéshozatalra akkor kerülhet sor, ha a jogi személy létesítő okirata ezt lehetővé teszi. Kkt. és Bt. esetében ilyen külön társasági szerződésbeli rendelkezésre szükség nincsen, mert a Ptk.3:142. § (3) bekezdése általános jelleggel lehetővé teszi.

³ Több is megadható.

⁴ Szükség szerinti okiratok, aláhúzással jelölendő.

⁵ Több is megadható.

⁶ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁷ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁸ Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

⁹ Folyamatos számozással bővíthető.

¹⁰ Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

¹¹ Folyamatos számozással bővíthető.

¹² Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹³ Számmal kitöltendő.

¹⁵A határozathozatali eljárás eredményességéhez szükséges szavazatok száma¹⁶: ...

3. >>Név<<, mint a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő megállapítja, hogy a 2. pont alapján az írásbeli döntéshozatal eredményes volt.

4. A cég az alábbi határozatot hozta a végelszámolás befejezéséhez szükséges iratokról:

¹⁷A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenzavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A tagok (részvényesek) elfogadják a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A tagok (részvényesek) elfogadják a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósi határozat kézhezvételét követő ... napon belül.

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat¹⁸

A cég az alábbi jogokat – külön okiratban – engedményezi¹⁹:

1)²⁰ >>engedményezett jog megnevezése<<, engedményes: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

A cég az alábbi kötelezettségét – külön okiratban – átruházza, tartozását más személy – külön okiratban – átvállalja²¹:

1)²² >>kötelezettség vagy tartozás megnevezése<<, új kötelezett: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<

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

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

5. A cég az alábbi határozatot hozta a társaság végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(k) felmentéséről:

1.²³ >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a végelszámolási feladatok ellátásáért²⁴

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

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

¹A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenzavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

¹⁴ Számmal kitöltendő.

¹⁵ Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag (részvényes) jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. (Ptk. 3:20. § (2) bekezdés)

¹⁶ Számmal kitöltendő.

¹⁷ Számmal kitöltendő.

¹⁸ Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

¹⁹ Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

²⁰ Folyamatos számozással bővíthető.

²¹ Az 1/2. pont a) alpontjának jelölése esetén szükség szerint kitöltendő.

²² Folyamatos számozással bővíthető.

²³ Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

²⁴ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹ Számmal kitöltendő.

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

A tagok (részvényesek) a társaság végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmentik.

²⁶a) *A tagok (részvényesek) a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapítanak meg ..., -Ft összegben.*

b) *A tagok (részvényesek) a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapítanak meg.*

6. A cég az alábbi határozatot hozta a végelszámolást lezáró iratok benyújtásáról az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.

²⁷A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A tagok (részvényesek) elhatározzák a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A tagok (részvényesek) kérik továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. A tagok (részvényesek) felkérlik >>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.

.....
>>Név<<
végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő

²⁶ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

²⁷ Számmal kitöltendő.