

# Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2020. január 31.-én (péntek) az L. B. Hungarchitect Kft. taggyűlésén,  
a 1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám alatt.

Jelen vannak: Bibók László képviselő (tag, jegyzőkönyvvezető), ifj. Bibók László tag. A taggyűlésről tagokat e-mailben értesítettük. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák. Jelenléti arány: 100%.

1/2020-TJK számú határozat (egyhangú):

A taggyűlés napirendi pontjai:

a.) Az ügyvezető beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról.

b.) A 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után a taggyűlés alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2020-TJKa számú határozat (egyhangú): A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásról elfogadja.

1/2020-TJKb számú határozat (egyhangú): A taggyűlés a beterjesztett, 2019. évről összeállított egyszerűsített beszámoló mérlegét 2.069 e Ft mérleg főösszeggel, az eredménykimutatást -28 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. A kimutatott eredményből a tagok 0 Ft-ot fordítanak osztalékfizetésre.

*Felek egyeztettek, hogy a saját tőke rendezésének ügyében 30 napon belül egy újabb taggyűlés kerül megtartásra, ahol felek határoznak a saját tőke kiegészítéséről, vagy cégforma váltásról.*

Kmf.

.....

Bibók László

.....

ifj. Bibók László

Cég: L. B. Hungarchitect Kft. - Cégjegyzékszám: 01-09-732853