

Taggyűlési jegyzőkönyv

cégjegyzékszám: 01-09-912160

Készült: 2020. február 2-án a CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. taggyűlésén,
1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám alatt.

Jelen vannak: **Bibók László képviselő (tag és jegyzőkönyvvezető)**
ifj. Bibók László tag

A tagok gyűlése meghívó küldése nélkül kerül megtartásra. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák.

2/2020-TJK. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról,
- 3.) A 2020.01.14.-ei taggyűlésen – elsősorban a bankszámla fenntarthatósága miatt - elfogadott tagi kölcsönnek a szerződés szerinti folyósításáról szóló igazolást a kölcsönt nyújtója bemutatta (a CZADO Kft. bankszámlakivonata 2020. január hónapról még nem érkezett meg, 2019. december 31.-ei -12/2019 kivonat – záróegyenleg: 1 Ft).

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

2/2020-TJK-1. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásról elfogadja.

2/2020-TJK-2. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 1.915.513.748 Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -20.519 Ft adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. A kimutatott eredményből 0 Ft-ot osztalékfizetésre fordítanak a tagok, a társasági szerződésben foglaltak és a „gazdálkodási eredmények” figyelembevételével.

2/2020-TJK-3. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése az igazolást megtekintette, a cég bankszámlája 2020. évi fenntartásának költségeire a fedezet így rendelkezésre áll.

Kmft.

.....
Bibók László – tag

.....
ifj. Bibók László – tag

2/2020-TJK

Az éves beszámoló mellékletének tekintendő!