

**JEGYZŐKÖNYV I.**  
**az Eternal Business Kft. taggyűléséről**

Amely Dr. Kiss András ügyvéd irodájában, 8200 Veszprém, Megyeháza tér 2. 1 em. 5/A. címen  
2020. 07. hó. 27. nap.

Jelen vannak: Kamondi Dániel tag  
Hoóz Levente Krisztián tag  
Takács Zsolt tag

Meghívottként: dr. Kiss András ügyvéd  
Simon Soma Benedek leendő tag

Napirendi pont: Törzstőke emeléséről a határozat  
Új tag felvétele a társasághoz  
Tevékenységi kör módosítás  
Társasági szerződés módosítás

*Kamondi Dániel ügyvezető, egyben levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlésen a társaság valamennyi tagja megjelent, így a taggyűlés határozatképes, annak megtartásával szemben senki nem emel kifogást.*

*A levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amelyet követően a taggyűlés egyhangú szavazati aránnyal meghozta az alábbi határozatot:*

**2/2020.(július 27). számú határozat**

**A taggyűlés a fenti napirendet egyhangúlag és nyílt szavazással hozott határozattal elfogadja.**

*A levezető elnök indítványozza, hogy a korlátolt felelősségű társaság tekintettel a társaság hosszútávú gazdasági céljaira, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján meghatározza, hogy a társaság törzstőkéjét 5.000.000 forinttal, azaz Ötmillió forinttal megemeli.*

*A levezető elnök felkéri a tagokat, hogy nyilatkozzanak, hogy kívánnak-e új tagokat bevonni a gazdasági társaságba.*

*Valamennyi társasági tag akként nyilatkozik, hogy kíván új tagot bevonni a Kft.-be.  
Egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozat született.*

**3/2020.(július 27). számú határozat**

**A taggyűlés tudomásul vette, hogy a tagok kívánnak más személyt bevonni a Kft-be Simon Soma Benedek személyében. A tulajdonrészek elosztása ezáltal 25% Kamondi Dánielnek, 25% Hoóz Levente Krisztiánnak, 25% Takács Zsoltnak, 25% Simon Soma Benedeknek leendő tagnak.**

*A levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Eternal Business Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint. Az Eternal Business Kft. jegyzett tőkéje az emelés*

után 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint. Ezért ezt kell alapul venni a határozat meghozatalához.

#### **4/2020.(július 27). számú határozat**

**A társaság valamennyi tagja egyetért a társaság törzstőkéje megemelésével. A taggyűlés egyhangú határozattal elhatározza a társaság törzstőke emelését 5.000.000 forinttal, azaz Ötmillió forinttal.**

**A taggyűlés rögzíti, hogy a társaság törzstőkéje teljes egészében befizetésre (rendelkezésre bocsátásra) kerül.**

*Befizetés felosztása:*

*Kamondi Dániel 1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje:  
1.000.000,-Ft)  
ügyvezető, tulajdonos*

*Takács Zsolt 1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje:  
1.000.000,-Ft)  
ügyvezető, tulajdonos*

*Hoóz Levente Krisztián 1.000.000,- Ft ( korábban befizetett törzsbetétje:  
1.000.000,-Ft)  
ügyvezető, tulajdonos*

*Simon Soma Benedek 2.000.000,- Ft  
leendő ügyvezető (együttes, kezdete: 2020.07.27.), tulajdonos*

#### **5/2020.(július 27). számú határozat**

**A taggyűlés tudomásul vette a tagok döntését, miszerint a Kft. törzstőkéjét 8.000.000,-Ft, azaz Nyolcmillió forintban határozzák meg. A taggyűlés meghatározta, hogy Kamondi Dániel törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Takács Zsolt törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Hoóz Levente Krisztián törzsbetétje 2.000.000,-Ft, Simon Soma Benedek törzsbetétje 2.000.000 Ft. A taggyűlés határozott Simon Soma Benedek ügyvezetővé választásáról, melynek kezdete: 2020.07.27. (munkaviszony keretein belül együttes aláírási jogosultsággal a jelenlegi ügyvezetők mellett).**

*A levezető elnök indítványozza, hogy a társaság tevékenységi körét az alábbiak szerint módosítsák:*

*Új tevékenységek felvétele: 5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás  
5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai  
4751 Textil-kiskereskedelem  
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
4771 Ruházati kiskereskedelem*

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme  
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Tevékenységek kivétele: 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
1061 Malomipari termék gyártása  
1071 Kenyér, friss pékáru gyártása  
1072 Tartósított lisztes áru gyártása  
1073 Tésztafélék gyártása  
4724 Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem  
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása  
1052 Jégkrém gyártása  
5610 Éttermi mozgó vendéglátás  
5629 Egyéb vendéglátás  
5630 Italszolgáltatás

#### **6/2020.(július 27). számú határozat**

**A tagok a tevékenységi kör módosítását az alábbiak szerint határozták meg egyhangúlag hozott döntéshozatallal:**

Új tevékenységek felvétele: 5911 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás  
5912 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel  
utómunkálatai

4751 Textil-kiskereskedelem  
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
4771 Ruházati kiskereskedelem  
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme  
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Tevékenységek kivétele: 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
1061 Malomipari termék gyártása  
1071 Kenyér, friss pékáru gyártása  
1072 Tartósított lisztes áru gyártása  
1073 Tésztafélék gyártása  
4724 Kenyér, pékáru, édesség kiskereskedelem  
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása  
1052 Jégkrém gyártása  
5610 Éttermi mozgó vendéglátás  
5629 Egyéb vendéglátás  
5630 Italszolgáltatás

A levezető elnök indítványozza, hogy a társasági szerződés eddig nem érintett pontjait az alábbiak szerint módosítsák:

- Pótbefizetés előírható évente 2 alkalommal maximum 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értékben.

- Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőlegről határozni, kizárólag a társaság taggyűlése.
- A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a taggyűlés tartásával határozhat.
- A társaság képviseletét az ügyvezetők munkaviszonyban látják el.
- Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
- A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.
- A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

7/2020.(július 27). számú határozat

**A tagok a társasági szerződést a következők szerint módosítják a tagok egyhangú határozatával:**

- Pótbefizetés előírható évente 2 alkalommal maximum 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint értékben.
- Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőlegről határozni, kizárólag a társaság taggyűlése.
- A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a taggyűlés tartásával határozhat.
- A társaság képviseletét az ügyvezetők munkaviszonyban látják el.
- Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.
- A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.
- A taggyűlés akkor határozatképes, ha a teljes törzstőke képviseltetve van, és határozatait egyhangú döntéssel hozza meg.

*További napirendi pont nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekeszti.*

*K.m.f.*

.....  
*Kamondi Dániel*

.....  
*Takács Zsolt*

.....  
*Hoóz Levente Krisztián*

.....  
*Simon Soma Benedek*

Ellenjegyezte és a jegyzőkönyvet vezette Veszprém 2020. \_\_\_\_\_-én:

---

dr. Kiss András ügyvéd

A Fenti okiratot készítettem és ellenjegyzem Veszprém, 2020.07.27., napján Dr. Kiss András ügyvéd (8230 Balatonfüred, Ibolya utca 6/A, Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 19-018573, KASZ száma:36063072)