

DR. KOCSIS ZOLTÁN ÜGYVÉDI IRODA

Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd
4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5.
Tel/Fax: 52/433-533, Mobil: 30/303-4326
E-mail: iroda@drkz.hu, Honlap: www.drkz.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Alapító rögzíti, hogy a 2011. június 24. napján kelt alapító okirattal megalakításra került a **Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített neve: Hajdúnánási Holding Zrt., székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-10-000478** sz. alatt tart nyilván.

Az alapító okirat módosítása vált szükségessé arra figyelemmel, hogy a társaságnál a jövőben igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja, valamint ebből kifolyólag megváltozik a cégjegyzés módja is.

Ennek megfelelően az alapító okirat **8. fejezete** az alábbiak szerint változik meg:

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál

a) igazgatóság működik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:

. / .

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

- a) határozott időre,
- b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

. / .

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
b) nem köteles.

8.5. A vezérigazgató:

Név:	Dr. Horváth Tibor Gergely
Születési hely és idő:	Hajdúnánás, 1976. március 25.
Anyja születési neve:	Médi Irén Sára
Lakcím:	2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.

A megbízatás

- a) határozott időre,
b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2014. március 1.

A megbízatás lejárt:

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

- a) köteles.
b) nem köteles.

*Az alapító okirat **10. fejezete** az alábbiak szerint módosul:*

10. Céjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató**

Név:

. / .

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

Alapító rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban rögzített **módosításáról** a társaság feletti alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület a(z) **...../2014. (.....) sz. Képviselő-testületi Határozatával** döntött.

Alapító ugyancsak rögzíti, hogy az alapító okirat jelen okiratban foglalt módosítását a társasági jogi képviselője a mai napon a korábban hatályos alapító okirattal egységes szerkezetbe foglalta.

Alapító megbízást ad a **Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda** (4025 Debrecen, Hal köz 4. I. em. 5. sz.; ügyintéző: Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd) részére az alapító okirat jelen módosításának az elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel kapcsolatos valamennyi eljárás lefolytatására a változások cégnyilvántartási átvezetésével befejezőleg, ideértve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítését és ellenjegyzését is. Alapító az alapító okirat jelen módosításában foglalt rendelkezéseket egyben ügyvédi tényállásnak is tekinti.

Alapító az alapító okirat jelen módosítását elolvasás és megértelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta.

Kelt: Hajdúnánás, 2014. március 1.

Az Alapító aláírása:

.....
Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2014. március 1.