

## **ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI (ÍRÁSBELI) HATÁROZATHOZATAL<sup>1</sup>**

amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap<< ülés tartása nélkül meghozott határozatairól<sup>2</sup>.

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

>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő az alábbi dokumentumokat bocsátotta a tagok (részvényesek) rendelkezésére<sup>3</sup>:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum<sup>4</sup>: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat,
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum<sup>5</sup>: >>megnevezése<<

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés<sup>6</sup>

a) készült.

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

Könyvvizsgálói jelentés<sup>7</sup>

a) készült.

b) nem készült, mert a cég állandó könyvvizsgálóval nem rendelkezik.

A céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban<sup>8</sup>

a) dönteni kell,

b) nem kell dönteni, mert ilyen jogosultság, illetve kötelezettség nincs.

**2.** A visszaérkezett szavazatok száma<sup>9</sup>: .....

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>4</sup> Több is megadható.

<sup>5</sup> Több is megadható.

<sup>6</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>7</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>8</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>9</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>10</sup>A határozathozatali eljárás eredményességéhez szükséges szavazatok száma<sup>11</sup>: ...

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:

<sup>12</sup>A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenszavazatok 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 cégbírósági határozat kézhezvételét követő ... napon belül.*

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

1.<sup>13</sup> >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a végelszámolási feladatok ellátásáért<sup>14</sup>

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

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

<sup>15</sup>A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

>>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.*

---

10 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)

11 Számmal kitöltendő.

12 Számmal kitöltendő.

13 Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

14 Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

15 Számmal kitöltendő.

<sup>16</sup> a) A tagok (részvényesek) 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.

<sup>17</sup> A 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) kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. A tagok (részvényesek) felkéri >>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”

<sup>16</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>17</sup> Számmal kitöltendő.