

Határozati javaslat 2. mellékleteALAPSZABÁLY 33. SZ. MÓDOSÍTÁSA

A **DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság** az 1999. július hó 12. napján kelt létesítő okirattal került megalakításra, amelyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-10-000319 cégjegyzékszám alatt tart nyilván.

A társaság közgyűlése, a mai napon meghozott – lentebb részletezett – határozattal a társaság alapszabályát részben megváltoztatta.

Az igazgatóság elnöke/cégvezető – a közgyűlés határozatában foglaltaknak megfelelően – az alapszabály módosításait, a jelen módosító okiratban, az alábbiak szerint rögzíti.

- 1) A közgyűlés a mai napon meghozott **3/2019. (05.31.) Kgy. sz.** határozatával akként döntött, hogy a 2019. július hó 1. napjától, 2020. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra, **Dr. Róka Géza** (an:) sz. alatti lakost a társaság cégvezetőjévé választja, valamint az alapszabály VI. fejezetét ennek megfelelően módosítja.
- 2) A közgyűlés a mai napon meghozott **3/2019. (05.31.) Kgy. sz.** határozatával akként döntött továbbá, hogy a 2019. július hó 1. napjától, 2022. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra, az **EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** [székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.; cg: 09-10-000331; a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Baloghné Tasi Judit Éva (an:) sz. alatti lakos] a társaság könyvvizsgálójává választja, valamint az alapszabály VIII/4.) pontját ennek megfelelően módosítja.
- 3) A fenti közgyűlési határozat alapján, az alapszabálynak a vonatkozó részei az alábbiak szerint módosulnak:

„VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A társaság cégvezetője: **Dr. Róka Géza**

an:

..... szám alatti lakos.

A cégvezető megbízatása a 2018. július hó 1. napjától, 2019. június hó 30. napjáig, majd – a 2019. május hó 31. napján történt újraválasztásra tekintettel – 2019. július hó 1. napjától 2020. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”

„VIII/4.) A könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.

cégjegyzékszám: Cg: 09-10-000331

kamarai nyilvántartási szám: 001216

Könyvvizsgálatra kijelölt, személyében felelős természetes személy:

Baloghné Tasi Judit Éva *szerűl. Tasi Judit Éva*

anyja neve:

lakcím:

kamarai ig. szám: 002587

A könyvvizsgáló megbízatása a 2015. október hó 5. napjától, 2019. június hó 30. napjáig, majd – a 2019. május hó 31. napján történt újraválasztásra tekintettel – 2019. július hó 1. napjától 2022. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”

- 4) A jelen okiratban részletezett változásokat az igazgatóság elnöke/cégvezető a mai napon kelt egységes szerkezetű alapszabályban rögzíti akként, hogy a módosított szövegrészeket dőlt betűvel jelöli.
Egyebekben az alapszabály módosításra nem kerül.
- 5) A társaság megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz., képviselő: Dr. Léka Andor ügyvéd; KASZ: 36064487) a jelen okirat és az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére, azok ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróóság előtti képviselet ellátására, mely megbízást az ügyvédi iroda elfogadja.
A jelen okirat egyben az ügyvédi megbízásra vonatkozó tényállást is jelenti.
A közgyűlés a mai napon hozott 4/2019. (05.31.) Kgy. sz. határozatával felhatalmazta az igazgatóság elnökét/cégvezetőt a jelen módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály és a kapcsolódó okiratok aláírására.

Kelt: Debrecen, 2019. május hó 31.

.....

Dr. Léka Ügyvédi Iroda

(képv: Dr. Léka Andor ügyvéd)

KASZ:36064487. Készítettem és ellenjegyzem

Debrecenben, 2019.05.31.-én.