

Kivonat

Az EVAT Zrt. Igazgatóságának 2011. december 06. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

120/2011. (XII.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a „GYORS-SZOLG 24” Kft. EVAT Zrt-be történő beolvadása tárgyában Lengyel Éva független könyvvizsgáló (MKVK: 000063, 3300 Eger, Kisvölgy u. 25.) által auditált 2011. október 6-i fordulónapi – Gt. 87. §. (2) bek. szerinti - végleges átalakulási vagyonszármazékokat- és vagyonszármazékokat a törvényes határidőn belül - annak valamennyi mellékleteivel együtt, amely az igazgatósági ülés jegyzőkönyvének mellékleteit képezi.

121/2011. (XII.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal jóváhagyta, hogy a társaság Alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

Az Alapító okirat 13. pontja (A társaság munkaszervezete) az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben a Vezérigazgató, mint a munkaszervezet vezetője a társaság vezető tisztségviselője is egyben, úgy képviselési joga a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint áll fenn, tekintettel arra, hogy a képviselési joga a vezető tisztségviselői minőségéből adódóan a törvényen alapul.”

Az Alapító okirat az alábbi 19. ponttal egészül ki:

19. Közzététel

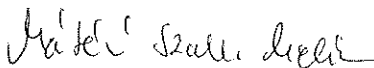
A társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségeinek a társaság www.evatzrt.hu honlapján tesz eleget.

122/2011. (XII.06.) sz. igazgatósági határozat

Az EVAT Zrt. igazgatósága 4 igen egyhangú szavazattal akként döntött, hogy az Alapító okirat 13. pontjában bekezdésként változásban foglaltakra figyelemmel Várkonyi György cégjegyzékbe (13/48. rovat) más munkavállalóként bejegyzett együttes képviselési jogát a cégjegyzékbe töröltetni rendeli változásbejegyzési eljárás keretében, figyelemmel arra, hogy a 13/52. rovat szerinti igazgatósági tagként fennálló képviselési joga érvényes és hatályos.

Eger, 2011. december 06.

A kivonat hiteles:


Máténé Szalai Melinda
jegyzőkönyvvezető

EVAT Egri Vagyongazdálkodó és Távfitő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zala út 1-3 Pf.:98 ①