

22

J e g y z ő k ö n y v

mely felvételre a Cipőgyártási és kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság Érsekújvárbán, rövidítve: C I K T A érsekújvári b.j.cégnek Érsekújvárrott a korlátolt felelősségű társaság hivatalos helyiségében 1941. évi december hó 15-ik napján megtartott rendkívüli taggyűléséről.

Jelen voltak :

Plesko Jenő és ifj. dr. Mohácsy János, mint a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői

a törzsbetétesek közül :

a BATA rt. zlini bej. cég törzsbetétes képviselőjében Balajka Vitezslav mérnök 160.000.- P. törzsbetéttel, dr. BATA A. János zlini lakos törzsbetétes képviselőjében Benedek Elek mérnök 40.000.- P. törzsbetéttel, végül Pleskó Jenő érsekújvári lakos törzsbetétes 20.000.- P. törzsbetéttel.

A megjelent tagok a taggyűlés vezetésével Pleskó Jenő társasági tagot bízták meg.

A megbízott tag elfoglalja az elnöki széket, megállapítja, hogy a korlátolt felelősségű társaságnak 3 tagja van, és pedig : Bata rt. zlini bej. cég, dr. Bata A. János zlini és Pleskó Jenő érsekújvári lakosok, akiknek összes törzstőkéjük 220.000.- pengőt tesz ki, s hogy a társaság összes tagjai a társasági szerződés 6 § szerint szabályszerűen a tárgysorozat egyidejű közlése mellett meghívottak.

Megállapítja továbbá, hogy a tárgysorozaton kívül egyéb ügy tárgyalásra nem került, tekintve, hogy ezirányban indítvány nem is érkezett.

Az elnöklő a jegyzőkönyv vezetésével Benedek Elek mérnök urat bizza meg, s azután reátér a tárgysorozat tárgyalására.

Kiemeli, hogy a mai taggyűlés azért hivatott egybe, hogy a tagok határozzanak azon kérdés felett, hogy a jelen korlátolt felelősségű társaság továbbra is mint önálló társaság működjék-e, vagy sem, vagy pedig figyelemmel az 1930. évi V t.c. 103 §-ára per analogiám részvénytársasággá alakuljon

e át, figyelemmel arra, hogy a társaság tagjai cipőgyártási és kereskedelmi részvénytársaság elnevezése alatt Tiszaföldváron részvénytársaságot alapítanak. Megjegyzi, hogy a megalapítandó részvénytársaság ugyanolyan tárggyal működik, mint a korlátolt felelősségű társaság s így célirányosnak tartaná, ha a korlátolt felelősségű társaság alakulna át részvénytársasággá, mert ezáltal a társaság vagyona sértetlenül és osztatlanul a részvénytársaság fejlesztésére és hatásosabb működésére fordíthatnák.

Ezekután a társasági tagok egyhangulag a következő határozatot hozták:

A társasági tagok elhatározzák, hogy ezen korlátolt felelősségű társaság részvénytársasággá alakul át, s tagjai a részvénytársaság részvényeiből annyi darabot kapnak, ahány darab őket törzsbetétjük arányában megilleti.

Egyhangulag elhatározzák, hogy a tiszaföldvári székhellyel bíró részvénytársaságnak az Érsekújvározt működött korlátolt felelősségű társaság telepe fióktelepévé alakul át, s mint a részvénytársaságnak fiókja jegyeztetik be.

Elrendeli, hogy a részvénytársaság alapítási tervezetének egy példánya, az alakuló közgyűlési jegyzőkönyv egy példánya, valamint az alapszabályok egy példánya jelen jegyzőkönyv kapcsán az érsekújvári kir. törvényszék mint cégbírósághoz beadassék.

Kimondja a taggyűlés egyhangó határozattal, hogy a társaság ügyvezetőinek működési köre abban a pillanatban megszűnik, amikor a részvénytársaság megalakult és, hogy a korlátolt felelősségű társaság ügyeit addig, amíg a korlátolt felelősségű társaság cégjegyzékből annak folytán, hogy az már részvénytársasággá alakult át nem töröltetett, a megalakult részvénytársaság igazgatósága intézze.

Utasítja a társaság ügyvezetőit, hogy a cégbíróságnál azt a körülményt, hogy a korlátolt felelősségű társaság részvénytársasággá alakult át, jelentsék be.

Egyben a korlátolt felelősségű társaság ügyvezetőinek működésük egész tartamára a felmentvényt megadja, nekik működésükért köszönetet mond s a további ténykedések teljesítése alól felmenti.

Elnöklő felteszi a kérdést, kíván-e valaki felszólalni.

Minthogy felszólaló nem jelentkezett, a taggyűlést bezárja.

Jegyzőkönyv befejezve aláíratott.

kmft.

jegyzőkönyvvezető

Horváth János
elnöklő

Horváth János