

JEGYZŐKÖNYV

amely az **Erzsébet királyné úti Ingatlankezelő Kft.**
(cg.: 01-09-887452, székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B.)
2019. június 24. napján, Budapesten, Erzsébet királyné útja 36/B. szám alatt megtartott
taggyűlésén készült.

Helyszín: Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B.
Időpont: 2019. június 24. 16 óra 00 perc

Jelen vannak:

Farkas Tamás

ügyvezető, tag

(lakcím: 3325 Noszvaj, Szomolyai út 100.)

szavazatszám:

27 szavazat

9%

LifeTree Holding S.a.r.l.

tag képviselőjében Farkas József

meghatalmazott

(székhely: LU-1511 Luxembourg, avenue de la Faiencerie – 121.)

szavazatszám:

273 szavazat

91%

Jelenlévők megválasztják Farkas Tamást a taggyűlés levezető elnökének.

Levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés a Társaság székhelyén került összehívásra. A LifeTree Holding S.a.r.l. tagot a mai taggyűlésen Farkas József meghatalmazott képviseli, aki a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását ezzel egyidejűleg a levezető elnöknek átadja. Levezető elnök megállapítja továbbá, hogy a taggyűlés határozatképes.

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontot.

Napirendi pont:

1. Vevőkijelölés a Fonyód, Harmatos u. 36. szám, 6617/12 hrsz. és a Fonyód, Trombitás utca 6496/12 hrsz. alatti ingatlanok adásvétele tárgyában

A Társaság tagjai a napirendi pontokat egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják, jegyzőkönyvvezetővé megválasztják Farkas József meghatalmazottat.

Levezető elnök a következőket adja elő:

Fonyódon, 2019. április 26. napján Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2019. (IV.25.) számú határozatában a természetben Fonyód, Harmatos u. 36. szám alatt található ingatlant (Ingatlan I.) 99.000.000,- Ft, a 128/2019. (IV.25.) számú határozatában a Fonyód, Trombitás utca 6496/12 hrsz. alatti ingatlant (Ingatlan II.) 7.064.000,- Ft + Áfa = 8.971.280,- Ft ajánlati áron értékesítésre bocsátotta a Társaság mint ajánlattevő részére.

A Társaság Eladó részére óvadék jogcímen 5.000.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot 2019. április 12. napján megfizetett.

A Társaság a 2019. április 12. napján benyújtott pályázatában Ingatlan I. és Ingatlan II. vonatkozásában fenntartotta magának a jogot, hogy a szerződéskötésig maga helyett vevőt (érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságot) állít.

Levezető elnök javasolja, hogy a Társaság maga helyett vevőként a gazdasági érdekeltségébe tartozó **Harmatos 36 Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/B.) állítsa. A vevőkijelölés feltétele, hogy a Harmatos 36 Kft. a pályázatban és az ezen alapuló egyéb esetleges megállapodások alapján a Társaságot illető jogokkal és a Társaságot terhelő kötelezettségekkel tisztában legyen, különös tekintettel arra, hogy a Társaság az Önkormányzat mint eladó részére óvadékot fizetett.

A Harmatos 36 Kft. írásban nyilatkozott, hogy rövid határidőn belül vállalja az óvadék teljes összegének megfizetését a Társaság részére, amennyiben az Ingatlan I. és Ingatlan II. adásvétele tárgyában a Társaság maga helyett a Harmatos 36 Kft.-t vevőként állítja.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy mivel a Harmatos 36 Kft. jogutódként lép a Társaság helyébe az ingatlanok adásvétele során, a Társaságnak ezzel egyidejűleg valamennyi joga és kötelezettsége megszűnik az Önkormányzat felé a pályázat (és egyéb szóbeli megállapodások) vonatkozásában.

Fentiekre tekintettel Felek jelen okirat aláírásával úgy rendelkeznek, hogy vevőként a Harmatos 36 Kft.-t jelöli ki az ingatlanok adásvétele tárgyában..

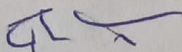
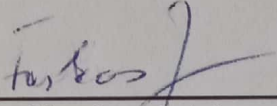
2/2019. 06. 24.

Taggyűlési határozat

A Társaság tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárulnak, hogy a Társaság helyett vevőként a Harmatos 36 Kft.-t jelölik ki az Ingatlan I. és Ingatlan II. adásvételi szerződésének megkötésére.

Több napirendi pont, hozzászólás hiányában levezető elnök a taggyűlést berekesztette 2019. június 24. napján 19 óra 00 perckor.

Kmf.

 Farkas Tamás ügyvezető, tag	 Farkas József meghatalmazott LifeTree Holding S.a.r.l. tag
---	---

Melléklet:

1. Meghatalmazás
2. Harmatos 36 Kft. nyilatkozata