

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta-alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ABRAHAM Goldmann Trust Corp.

1.3. A társaság székhelye: 1092 Budapest, Ferenc Krt. 44. I/1.

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

2.2. Név: Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

2.3. Cégnév: Arthur Bergmann Jogi-, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-676659

Székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. fsz. 6.

Képviselőre jogosult neve: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.




Gál Miklós



Vida József
meghatalmazással Gál Miklós

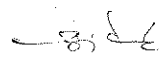


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)



dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I/1.

2.4. Cégnév: Arthur Bergmann Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-171978

Székhely: 1171 Budapest, Szárazhegy út 21. I. em. 6.

Képviselőre jogosult neve: Havaj Zoltán

Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 6/a.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: Vagyonkezelés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint, amely

a) 70.000.000,- Ft, azaz hetvenmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka

Ebből az alapításkor befizetett összeg 70.000.000,- Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát


Név:.....

Lakcím:.....

Cégnév:.....

Cégjegyzékszám:.....


Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)


dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
A. J. BERGMANN Informatika Kft. Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1032 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1

Székhely:.....

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A társaság alaptőkéje 140 darab 500.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészcévényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft, azaz forint.

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Vagyoni hozzájárulás: 17.500.000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 17.500.000,- Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 17.500.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke:
Ft,



Gál Miklós



Vida József
meghatalmazással Gál Miklós



Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 35 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után:
db,

összesen: 35 db.

6.2. Név: Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

Vagyoni hozzájárulás: 17.500.000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 17.500.000,- Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 17.500.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke:
Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően-ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 35. db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után:
db,

összesen: 35 db.

6.3. Cégnév: Arthur Bergmann Jogi-, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-676659

Székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. fsz. 6.

Képviselőre jogosult neve: Gál Miklós



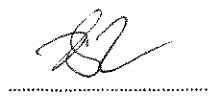
Gál Miklós



Vida József
meghatalmazással Gál Miklós



Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)



dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
Magyar Kamara Bizalmi Nyilvánosság Alapítvány
1052 Budapest, Ferenc krt. 44. fsz. 6.

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Vagyoni hozzájárulás: 17.500.000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 17.500.000,- Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 17.500.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke:
Ft,

amelyet-alapításkor/cégbejegyzést követően-ig-a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 35 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után:
db,

összesen: 35 db.

6.4 Cégnév: Arthur Bergmann Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-171978

Székhely: 1171 Budapest, Szárazhegy út 21. I. em. 6.

Képviselőre jogosult neve: Havaj Zoltán

Lakcím: 2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 6/a.

Vagyoni hozzájárulás: 17.500.000,- Ft, amelyből

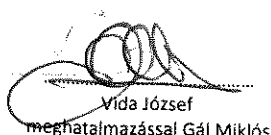
a) készpénz: 17.500.000,- Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 17.500.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;


b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke:
Ft,

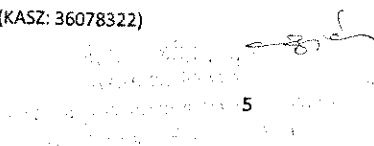

Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)


5

dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

amelyet-alapításkor/cégbejegyzést követően-ig-a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 35 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után:
db,

összesen: 35 db.

6.5. Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig-befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220 §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az igazgatóság jogosult / nem jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés


9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente



Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)


dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Górdmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

a) legalább egyszer

b) hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a részvénytársaság

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)..... címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót

a) postai úton

b) elektronikus úton

kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés

a) ülés tartásával

b) írásbeli döntéshozattal is


határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

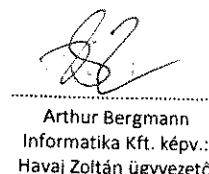
9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

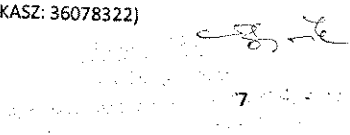

Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)


7

dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bízalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként

a) igazgatóság működik és a társaságot az igazgatóság tagjai képviselik.

b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. Az igazgatóság tagjai:

Név: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február.10.

A megbízatás lejártá:.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: Kozma Zoltán

Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum utca 25. 7. em. 66.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.



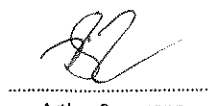
Gál Miklós



Vida József
meghatalmazással Gál Miklós



Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.

dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)



dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos

ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1033 Budapest, Ferenc krt. 44. 1./1.

A megbíztás lejártá:.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

Név: Südi Gabriella

Lakcím: 1042 Budapest, József Attila utca 21-23. C. lház. II. em. 8.

A megbíztás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbíztás lejártá:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

10.3. A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbíztás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

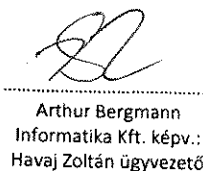
A megbíztás kezdő időpontja:

A megbíztás lejártá:

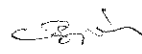

Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)


dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Gál Miklós

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

Név: Kozma Zoltán

és

Név: Südi Gabriella.

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására


a) sor kerül.

b) nem kerül sor.


Gál Miklós


Vidá József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.

dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)



dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos

 GRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. I./1.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kézér Erzsébet

Lakcím: 1141 Budapest, Cinkotai út 104. 2. a.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízatás lejárta:.....

Név: Horváth Marcell

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 63.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízatás lejárta:

Név: Dr. Wagner Patrícia

Lakcím: 1053 Budapest, Kecskeméti utca 13. 5. em. 5. a.

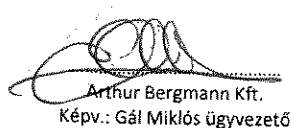
A megbízatás



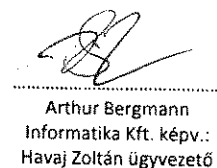
Gál Miklós



Vida József
meghatalmazással Gál Miklós




Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.

dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322) 

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízás lejártja:

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnev: Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-512226

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Tölgyes András

Kamarai nyilvántartási száma: 005572

Lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14. B. ép.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

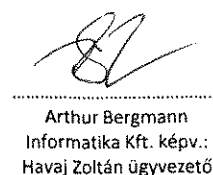
A megbízás kezdő időpontja: 2018. június 01.

A megbízás lejártja: 2022. május 31.


Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.

dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)



dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos

ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Herenc krt. 44. I./1.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégközlönyben

b) társaság honlapján

tesz eleget.

16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2018. július 23.

A részvényesek aláírása:


Név: Gál Miklós

Név: Vida József meghatalmazással Gál Miklós

Név: Arthur Bergmann Jogi-, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Gál Miklós ügyvezető)

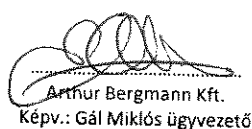
Név: Arthur Bergmann Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Képviseli: Havaj Zoltán ügyvezető)

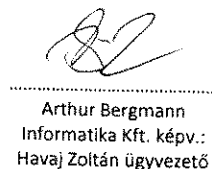
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Budapest, 2018. július 23.


dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.


Gál Miklós


Vida József
meghatalmazással Gál Miklós


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Arthur Bergmann
Informatika Kft. képv.:
Havaj Zoltán ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2018.07.23.
dr. Buják Katalin kamarai jogtanácsos (KASZ: 36078322)

dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

