

„8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződés¹ 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:² ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:² ABRAHAM Goldmann Trust Corp.

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:² ABRAHAM Goldmann Trust Corp.

1.3. A társaság székhelye: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1. em. 1

A társaság székhelye³

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)⁴ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):⁵

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:⁶ Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Cégnév (név):⁷

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

¹ Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződés¹ mintáét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Aláhúzással jelölendő.

⁴ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁵ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁶ Természetes személy esetén kell kitölteni.

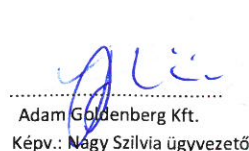
⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁸ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).


Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.

dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)

1092 Budapest, Ferenc körút 44. 1/I.
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.
KASZ: 36080416
Kamatlan jogtalanított
dr. Horváth Mária Mónika

2.2.⁹ Név:¹⁰ Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

Cégnév (név):¹¹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹²

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.3. Név:¹³

Lakcím:

Cégnév (név):¹⁴ Arthur Bergmann Jogi-, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁵ 01-09-676659

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

Képviselőre jogosult neve: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

2.3. Név:¹⁶

Lakcím:

Cégnév (név):¹⁷ Adam Goldenberg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁸ 01-09-875779

Székhely: 1063 Budapest, Kmety György utca 21. 6. emelet 4.

Képviselőre jogosult neve: Nagy Szilvia

Lakcím: 1104 Budapest, Mádi utca 169. 7. emelet 29.

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹⁹

3.1. Főtevékenység: Vagyónkezelés (holding)

⁹ Több részvényes esetén bővíthető.

¹⁰ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹¹ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹² Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹³ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹⁴ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹⁵ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹⁶ Természetes személy esetén kell kitölteni.

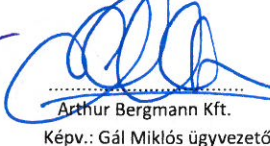
¹⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹⁸ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹⁹ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.


Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
Kamrai jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyónkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):²⁰

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:²¹ a) határozatlan.
b) határozott²²,-ig.

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.²³

Ebből az alapításkor befizetett összeg 70.000.000,-Ft, amely 100 százaléka²⁴ az átvenni vállalt részvénnyek²⁵

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.²⁶

²⁷b) Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.²⁸

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely százaléka az átvenni vállalt részvénnyek²⁹

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés³⁰

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

Név:³¹

Lakcím:

Cégnév:³²

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

²⁰ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

²¹ Aláhúzással jelölendő.

²² Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

²³ Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30 %-ánál.

²⁴ Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25 % legyen.

²⁵ Aláhúzással jelölendő.

²⁶ Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5 pontra is.

²⁷ Szükség esetén kitölthető.

²⁸ Ptk. 3:252. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke legalább 25 %-át eléri, azt a cégbejegyzéshez szolgáltatni kell.

²⁹ Aláhúzással jelölendő.

³⁰ Aláhúzással jelölendő.

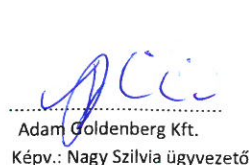
³¹ Természetes személy esetén kell kitölteni.

³² Szervezet esetén kell kitölteni.


Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónica (KASZ: 36080416)

dr. Horváth Mária Mónica
kamaraai jegyző
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

b) készítésére nem kerül sor.³³

5.3. A társaság alaptőkéje 140 darab 500.000,-Ft³⁴ névértékű névre szóló törzsrészből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:³⁵

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke²⁹

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft, azaz forint.³⁶

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:³⁷ Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

Cégnév (név):³⁸

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):³⁹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

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;

⁴⁰b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet ⁴¹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴² a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 35 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: 35 db.

³³ A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

³⁴ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³⁷ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

³⁸ Szervezet esetén kell kitölteni.

³⁹ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁴⁰ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

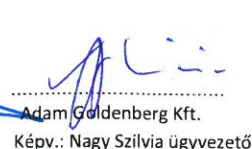
⁴¹ Aláhúzással jelölendő.

⁴² Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.


Gál Miklós


Vida József


Artúr Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
kamari jogtanácsos
KASZ: 36080416
ADRAH, M. Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

6.2.⁴³ Név:⁴⁴ Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

Cégnév (név):⁴⁵

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴⁶

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

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;

⁴⁷b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet⁴⁸ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴⁹ a társaság rendelkezésére bocsát.

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

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: 35 db.

6.3⁵⁰ Név:⁵¹

Lakcím:

Cégnév (név):⁵² Arthur Bergmann Jogi-,Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁵³ 01-09-676659

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

Képviselőre jogosult neve: 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;

⁵⁴b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

⁴³ További részvényes esetén bővíthető.

⁴⁴ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

⁴⁵ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁶ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁴⁷ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

⁴⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁹ Naplári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁵⁰ További részvényes esetén bővíthető.

⁵¹ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

⁵² Szervezet esetén kell kitölteni.

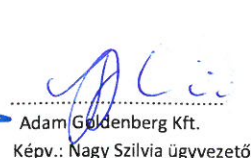
⁵³ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁵⁴ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.


Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
kamara jogtanácsos
KASZ: 36080416
BUDAPEST Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

megnevezése: értéke: Ft,
amelyet⁵⁵ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁵⁶ a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 35 db,
a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,
összesen: 35 db.

6.4⁵⁷ Név:⁵⁸
Lakcím:

Cégnév (név):⁵⁹ Adam Goldenberg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁶⁰ 01-09-875779

Székhely: 1063 Budapest, Kmety György utca 21. 6. emelet 4.

Képviselőre jogosult neve: Nagy Szilvia

Lakcím: 1104 Budapest, Mádi utca 169. 7. emelet 29.

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;

⁶¹b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet⁶² alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁶³ a társaság rendelkezésére bocsát.

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

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: 35 db.

6.5.⁶⁴ Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig⁶⁵ befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához⁶⁶

a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

⁵⁵ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁶ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁵⁷ További részvényes esetén bővíthető.

⁵⁸ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

⁵⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁶⁰ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁶¹ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

⁶² Aláhúzással jelölendő.

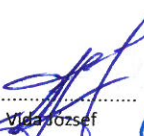
⁶³ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁶⁴ Szükség esetén kitöltendő.

⁶⁵ Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

⁶⁶ Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.


Gál Miklós


Vidra József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
kamara jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc lkt. 44. 1/1.

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

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 részvényt 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 jogosult⁶⁷ osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

- 9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
- 9.2. A közgyűlést évente⁶⁸
a) legalább egyszer
b) hónapi gyakorisággal⁶⁹
össze kell hívni a részvénytársaság⁷⁰
a) székhelyére vagy telephelyére.
b)⁷¹ címre.
- 9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a ⁷²vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót⁵¹
a) postai úton
b) elektronikus úton
kell megküldeni.
- 9.4. A közgyűlés⁴⁸
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

⁶⁷ Aláhúzással jelölendő.

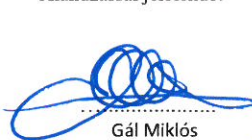
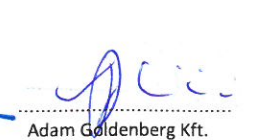
⁶⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁹ Számmal jelölendő.

⁷⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁷¹ Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.

⁷² Aláhúzással jelölendő.

 Gál Miklós
 Varga József
 Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető
 Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)

 dr. Horváth Mária Mónika
kamari jogtanácsos
KASZ: 36080416
A-RACON Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1052 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

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.⁷³

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként⁷⁴

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.

10.2.⁷⁵ Az igazgatóság tagjai:⁷⁶

Név: Gál Miklós

Lakcím: 3713 Arnót, Rákóczi Ferenc utca 14.

A megbízás⁷⁷

a) határozott időre⁷⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017.február 10.

A megbízás lejártá:⁷⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸⁰ látja el.

Név: Kozma Zoltán

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

A megbízás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017.február 10.

A megbízás lejártá:⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸¹ látja el.

⁸²Név: Südi Gabriella

Lakcím: 1042 Budapest, József Attila utca 21-23. C. lépcsőház 2. em. 8.

A megbízás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre

⁷³ Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek.

⁷⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁵ A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁷⁶ Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3: 282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.

⁷⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁸ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁷⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁸⁰ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸¹ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸² További igazgatósági tag esetén, bővíthető.


Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
Kamaraigazgató
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízás lejárt: ⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban ⁸³ látja el.

10.3. ⁸⁴A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízás ⁵⁷⁶

a) határozott időre ⁵⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban ⁸⁵ látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére ⁸⁶

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. ⁸⁷ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) ⁸⁸:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Gál Miklós

⁸⁹Név:

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: ⁹⁰

a) Név: Kozma Zoltán

⁸³ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸⁴ A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁸⁵ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁸⁷ Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

⁸⁸ Szükség esetén bővíthető.

⁸⁹ Szükség esetén bővíthető.

⁹⁰ Szükség esetén kitöltendő.


Gál Miklós

Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
kamatli jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

és

Név: Südi Gabriella

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁹¹ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁹²

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kézer Erzsébet

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

A megbízás⁹³

a) határozott időre⁹⁴

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízás lejárta: ⁹⁵

Név: Horváth Marcell

Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 63.

A megbízás⁹⁶

a) határozott időre⁹⁷

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10

A megbízás lejárta: ⁹⁸

⁹¹ Szükség esetén bővíthető.

⁹² Aláhúzással jelölendő.

⁹³ Aláhúzással jelölendő.

⁹⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁹⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁹⁶ Aláhúzással jelölendő.

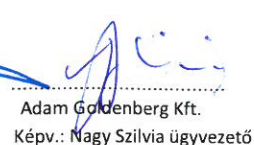
⁹⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁹⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

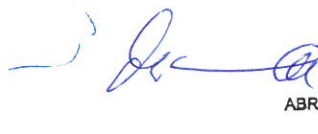

Gál Miklós


Vida József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
kamara jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongkezelő Zrt.
1092 Budapest, Ferenc krt. 44. 1/1.

⁹⁹Név: Dr. Wagner Patricia

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

A megbízás¹⁰⁰

a) határozott időre¹⁰¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ¹⁰²

14. Könyvvizsgáló¹⁰³

A társaság könyvvizsgálója:

Név:¹⁰⁴

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:¹⁰⁵ 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 lejárt: 2022. május 31.

15. A társaság megszűnése

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

⁹⁹ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

¹⁰⁰ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

¹⁰² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

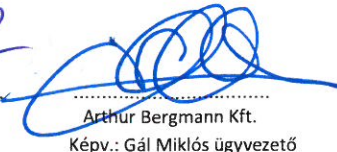
¹⁰³ A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén.

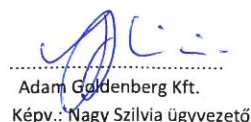
¹⁰⁴ Természetes személy esetén kell kitölteni.

¹⁰⁵ Szervezet esetén kell kitölteni.


Gál Miklós


Árkai József


Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető


Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónika (KASZ: 36080416)


dr. Horváth Mária Mónika
Kamarai jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Bízalmi Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc téri. 44. 1/1.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének¹⁰⁶

- a) a Céglőnyben
 - b) társaság honlapján¹⁰⁷
- tesz eleget.

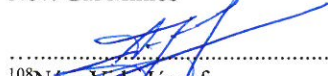
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 12.

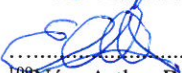
A részvényesek aláírása:



Név: Gál Miklós



¹⁰⁸Név: Vida József



¹⁰⁹Név: Arthur Bergmann Jogi-, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Gál Miklós ügyvezető)



¹¹⁰Név: Adam Goldenberg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseli: Nagy Szilvia ügyvezető)

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: Budapest, 2019. augusztus 12.

dr. Horváth Mária Mónica
kamari jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Buzsáki Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc lrt. 44. 1/1.
Ellenjegyzem, Budapesten, 2019. augusztus 12. napján Dr. Horváth Mária Mónica kamari jogtanácsos (KASZ: 36080416):

¹⁰⁶ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰⁷ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

¹⁰⁸ Bővíthető.

¹⁰⁹ Bővíthető.

¹¹⁰ Bővíthető.



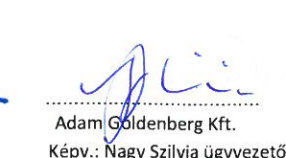
Gál Miklós



Vida József



Arthur Bergmann Kft.
Képv.: Gál Miklós ügyvezető



Adam Goldenberg Kft.
Képv.: Nagy Szilvia ügyvezető

Ellenjegyzem: Budapest, 2019. augusztus 12.
dr. Horváth Mária Mónica (KASZ: 36080416)



dr. Horváth Mária Mónica
kamari jogtanácsos
KASZ: 36080416
ABRAHAM Goldmann Buzsáki Vagyongazdálkodó Zrt.
1092 Budapest, Ferenc lrt. 44. 1/1.