

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

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta¹ 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 Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:² ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó 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: 2000 Szentendre, Vessző utca 8.

Cégnév (név): ⁷

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.⁹ Név:¹⁰ Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

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 szerződésminta részét 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.

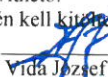
⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

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

⁹ Több részvényes esetén bővíthető.

¹⁰ Természetes személy esetén kell kitölteni.

 Gál Miklós

 Vida József


Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd


Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)


Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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: 2000 Szentendre, Vessző utca 8.

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: 8097 Nadap, Tölgyes utca 10.

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹⁹

3.1. Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):²⁰

4. A társaság működésének időtartama

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

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.

²⁰ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

²¹ Aláhúzással jelölendő.

²² Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

Gál Miklós Vida József Dr. Borbély K. Zoltán Adam Goldenberg Kft. Arthur Bergmann Kft.
 ügyvéd (képv. Nagy Szilvia ügyvezető) (képviselet: Gál Miklós)

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 részvények²⁵

(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 részvények²⁹

(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.

b) készítésére nem kerül sor.³³

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

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 kitöltendő.

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.

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

³⁴ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

Gál Miklós

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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: 2000 Szentendre, Vessző utca 8.

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.

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

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.

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.

Gál Miklós

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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: 2000 Szentendre, Vessző utca 8.

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

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: 8097 Nadap, Tölgyes utca 10.

⁴⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁹ Naptári 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.

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).

Gál Miklós

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán
 ügyvéd

Adam Goldenberg Kft.
 (képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

Arthur Bergmann Kft.
 (képviselet: Gál Miklós)

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.

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 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 jogosult⁶⁷ osztalékkelőleg 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

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.

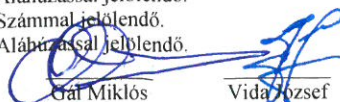
⁶⁶ Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.

⁶⁷ Aláhúzással jelölendő.

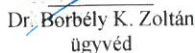
⁶⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁹ Számmal jelölendő.

⁷⁰ Aláhúzással jelölendő.


Gál Miklós

Vida József


Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd


Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)


Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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 döntéshozatallal 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.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: 2000 Szentendre, Vessző utca 8.

A megbízás⁷⁷

a) határozott időre⁷⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017.február 10.

A megbízás lejárt: ⁷⁹

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

⁷¹ Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.

⁷² Aláhúzással jelölendő.

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.

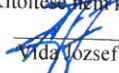
⁷⁷ Aláhúzással jelölendő.

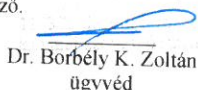
⁷⁸ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

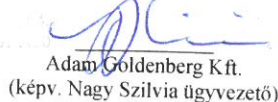
⁷⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁸⁰ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

 Gál Miklós

 Vida József

 Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd

 Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

 Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

Név: Kozma Zoltán

Lakcím: 1025 Budapest, Szalonka út 6/A 1. em. 1.

A megbízatás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017.február 10.

A megbízatás lejártá:⁵⁹

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

⁸²Név: Major Gabriella

Lakcím: 2151 Fót, Futrinka utca 9.

A megbízatás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízatás lejártá:⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸³ látja el.

10.3.⁸⁴A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízatás⁵⁷⁶

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejártá:⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁸⁵ látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁸⁶

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.⁸⁷ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁸⁸:

⁸¹ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁸² További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

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 töltendő ki, szükség esetén bővíthető.

⁸⁸ Szükség esetén bővíthető.

Gál Miklós Vida József Dr. Borbély K. Zoltán
ügyvéd Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető) Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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

és

Név: Major 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 ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Mészáros Katalin

Lakcím: 2060 Bicske, Bogya Károly utca 52/c.

A megbízatás⁹³

a) határozott időre⁹⁴

b) határozatlan időre
 szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.12.07.

A megbízatás lejárta:⁹⁵

Név: Horváth Marcell

⁸⁹ Szükség esetén bővíthető.

⁹⁰ Szükség esetén kitöltendő.

⁹¹ Szükség esetén bővíthető.

⁹² Aláhúzással jelölendő.

⁹³ Aláhúzással jelölendő.

⁹⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁹⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

Gál Miklós

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán
 ügyvéd

Adam Goldenberg Kft.
 (képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

Arthur Bergmann Kft.
 (képviseli: Gál Miklós)

Lakcím: 1056 Budapest, Bátya utca 22. 3. em. 14.

A megbízás⁹⁶

a) határozott időre⁹⁷

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10

A megbízás lejárt: ⁹⁸

⁹⁹Név: Dr. Wagner Patricia

Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 24.

A megbízás¹⁰⁰

a) határozott időre¹⁰¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízás lejárt: ¹⁰²

14. Könyvvizsgáló¹⁰³

A társaság könyvvizsgálója:

Név:¹⁰⁴

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:¹⁰⁵ Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 19-09-522663

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: 2022. május 31.

A megbízás lejárt: 2027. május 31.

⁹⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁹⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

⁹⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

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 Szervezeti és működési szabályzat esetén kell kitölteni.

Gál Miklós

Vida József

Dr. Börbély K. Zoltán
ügyvéd

Adam Goldenberg Kft.
(képv. Nagy Szilvia ügyvezető)

Arthur Bergmann Kft.
(képviseli: Gál Miklós)

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 kötelezettségének¹⁰⁶

a) a Céglőnyben

b) társaság honlapján¹⁰⁷
tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2022. augusztus 15.

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, 2022. augusztus 15.

.....
Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36072400) a jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. augusztus 15. napján:

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.

