

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

## AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

### Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta<sup>1</sup> alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

### 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

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

A társaság rövidített cégneve:<sup>2</sup> ABRAHAM Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:<sup>2</sup> ABRAHAM Goldmann Trust Corp.

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:<sup>2</sup> ABRAHAM Goldmann Trust Corp.

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

A társaság székhelye<sup>3</sup>

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)<sup>4</sup> nem azonos a központi ügyintézés helyével: .....

1.4. A társaság telephelye(i):<sup>5</sup> .....

1.5. A társaság fióktelepe(i):<sup>5</sup> .....

### 2. A társaság részvényese

Név:<sup>6</sup> Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

Cégnév (név):<sup>7</sup> .....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):<sup>8</sup> .....

Székhely: .....

Képviselőre jogosult neve: .....

Lakcím: .....

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)<sup>9</sup>

3.1. Főtevékenység: 6420'08 Vagyonkezelés (holding)

<sup>1</sup> Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

<sup>2</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>3</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>4</sup> Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

<sup>5</sup> Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

<sup>6</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>7</sup> Szervezet esetén kell kitölteni.

<sup>8</sup> Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

<sup>9</sup> A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
Femari azonosító szám: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):<sup>10</sup> .....

#### 4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:<sup>11</sup>

a) határozatlan.

b) határozott<sup>12</sup>, .....-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.<sup>13</sup>

Ebből az alapításkor befizetésre kerül 70.000.000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely 100 százaléka

az átvenni vállalt részvények<sup>14</sup>

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 140 db.

<sup>15</sup>b) ..... Ft, azaz ..... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a ... százaléka az átvenni vállalt részvények<sup>16</sup>

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

<sup>17</sup>megnevezése: ....., értéke: .....

Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: ..... db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés<sup>18</sup>

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

Név:<sup>19</sup> .....

Lakcím: .....

Cégnév:<sup>20</sup> .....

Cégmentés szám:<sup>21</sup> .....

Székhely: .....

<sup>10</sup> Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

<sup>11</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>12</sup> Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

<sup>13</sup> Ptk. 3: 212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.

<sup>14</sup> Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.5. pontra is.

<sup>15</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>16</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>17</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>18</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>19</sup> Természetes személy esetén kitöltendő.

<sup>20</sup> Szervezet esetén kitöltendő.

<sup>21</sup> Cégmentés szám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
Köznevelési igazgatóság: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.<sup>22</sup>

5.3. A társaság alaptőkéje 140 darab 500.000,- Ft<sup>23</sup> névértékű névre szóló törzsrészcévből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:<sup>24</sup>

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke<sup>24</sup>

a) meggyezik a részvények névértékével.

b) ..... Ft.

5.6.<sup>15</sup> Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget .....-ig<sup>25</sup> befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

## 6. A nyereség felosztása

6.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) 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.

6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult<sup>26</sup> osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

## 7. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

## 8. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

8.1. A társaság ügyvezetéseként<sup>27</sup>

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

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

8.2.<sup>28</sup> Az igazgatóság tagjai:<sup>29</sup>

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízatás<sup>30</sup>

a) határozott időre<sup>31</sup>

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .....

<sup>22</sup> A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

<sup>23</sup> Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

<sup>24</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>25</sup> Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

<sup>26</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>27</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>28</sup> A 8.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

<sup>29</sup> Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semis.

<sup>30</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>31</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
Cégjegyzéki azonosító szám: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

A megbízás lejárta:<sup>32</sup>.....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban<sup>33</sup> látja el.

Név: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>34</sup>

a) határozott időre<sup>35</sup>,

b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejárta:<sup>36</sup> .....

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban<sup>37</sup> látja el.

<sup>38</sup>Név: .....

Lakcím: .....

A megbízás<sup>34</sup>

a) határozott időre,<sup>35</sup>

b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: .....

A megbízás lejárta: <sup>36</sup> .....

### 8.3.<sup>39</sup>A vezérigazgató:

Név: Vida József

Lakcím: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.

A megbízás<sup>34</sup>

a) határozott időre<sup>35</sup>

b) határozatlan időre  
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023.március 14.

A megbízás lejárta:<sup>36</sup> .....

## 9. Cégvezető

### 9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére<sup>40</sup>

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

### 9.2.<sup>41</sup> Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)<sup>42</sup>:

<sup>32</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>33</sup> Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

<sup>34</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>35</sup> Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).

<sup>36</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>37</sup> Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

<sup>38</sup> További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

<sup>39</sup> A 8.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

<sup>40</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>41</sup> Kizárólag a 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

<sup>42</sup> Szükség esetén bővíthető!

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
kamarai azonosító szám: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

Név: .....

Lakcím: .....

Kinevezés kezdő időpontja: .....

## 10. Céggjegyzés

### 10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Vida József

<sup>43</sup>Név: .....

### 10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:<sup>44</sup>

a) Név: .....

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)<sup>45</sup> Név: .....

és

Név: .....

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

## 11. Felügyelőbizottság

### 11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására<sup>46</sup>

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

### 11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

### 11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Mészáros Katalin

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

A megbízás<sup>47</sup>

a) határozott időre,<sup>48</sup>

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2020.12.07.

A megbízás lejárta:<sup>49</sup> .....

Név: Horváth Marcell

<sup>43</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>44</sup> Szükség esetén kitöltendő.

<sup>45</sup> Szükség esetén bővíthető.

<sup>46</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>47</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>48</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

<sup>49</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
Kamatári azonosító szám: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

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

A megbízatás<sup>50</sup>

a) határozott időre<sup>51</sup>

b) határozatlan időre  
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízatás lejártá: <sup>52</sup> .....

<sup>53</sup>Név: Dr. Wagner Patrícia

Lakcím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 83A megbízatás<sup>54</sup>

a) határozott időre<sup>55</sup>

b) határozatlan időre  
szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. február 10.

A megbízatás lejártá: <sup>56</sup> .....

## 12. Könyvvizsgáló<sup>57</sup>

A társaság könyvvizsgálója:

Név:<sup>58</sup> .....

Lakcím: .....

Kamarai nyilvántartási száma: .....

Cégnév:<sup>59</sup> Quercus Audit RB Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Céjjegyzékszám: 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 megbízatás kezdő időpontja: ..... *2022. május 31.* .....

A megbízatás lejártá: ..... *2027. május 31.* .....

<sup>50</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>51</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

<sup>52</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>53</sup> Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

<sup>54</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>55</sup> Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

<sup>56</sup> Az a) pont választása esetén kitöltendő.

<sup>57</sup> A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292.§ esetén.

<sup>58</sup> Természetes személy esetén kell kitölteni.

<sup>59</sup> Szervezet esetén kell kitölteni.

Vida József

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd  
Borbély Ügyvédi Iroda  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
Kamarai azonosító szám: 36072400  
Dr. Borbély K. Zoltán  
ügyvéd

### 13. A társaság megszűnése

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

### 14. Egyéb rendelkezések

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének<sup>60</sup>

*a) a Céglapjában*

*b) a társaság honlapján<sup>61</sup>*  
tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2023. március 14.

Az alapító aláírása:

.....  
Név: Vida József

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei<sup>62</sup>

Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd (kamarai azonosító szám: 36072400) a jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. március 14. napján:

*Dr. Borbély K. Zoltán ügyvéd*  
*Borbély Ügyvédi Iroda*  
1143 Budapest, Hungária körút 64.  
kamarai azonosító szám: 36072400

<sup>60</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>61</sup> Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

<sup>62</sup> Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.

