

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

ALAPSZABÁLYA

**MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN**

I.

A Részvénytársaság Alapítója és egyedüli részvényese:

Név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Székhely: 1102 Budapest, Szent László tér 29.

II.

A Társaság cégneve, székhelye, időtartama

1. A Társaság cégneve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Társaság)

A Társaság rövidített neve:

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2. A Társaság székhelye:

1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

A Társaság elektronikus kézbesítési címe: szabo.laszlo@kvzrt.hu

3. A Társaság időtartama:

Határozatlan.

4. A Társaság céljai:

Az Alapítóval kötött szerződés(ek)ben kötelezettséggként meghatározott azon közfeladat ellátási tevékenységek folytatása és teljesítése, melyek egyébként az Alapítót, mint Önkormányzatot jogszabály erejénél fogva terhelik lakó- és nem lakóingatlanok, továbbá intézmények vonatkozásában.

Az Alapító, mint Önkormányzat által megalkotott, „Budapest X. kerület Kőbánya Integrált Városfejlesztési Stratégia” végrehajtása céljából az Alapítóval kötött szerződés(ek)ből fakadó város rehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási általános feladatok előkészítése és ellátása.

III.

A Társaság tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint (TEÁOR'08)

A Társaság főtevékenysége:

68.32.08 Ingatlankezelés

A Társaság kiegészítő tevékenységei:

01.61.08 Növénytermesztési szolgáltatás
01.63.08 Betakarítást követő szolgáltatás
01.64.08 Vetési célú magfeldolgozás
02.40.08 Erdészeti szolgáltatás

09.90.08	Egyéb bányászati szolgáltatás
38.11.08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12.08	Veszélyes hulladék gyűjtése
41.10.08	Építési projekt szervezése
42.11.08	Út, autópálya építése
43.11.08	Bontás
43.12.08	Építési terület előkészítése
43.13.08	Talajmintavétel, próbafúrás
41.20.08	Lakó- és nem lakó épület építése
42.12.08	Vasút építése
42.13.08	Híd, alagút építése
42.21.08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22.08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99.08	Egyéb máshova nem sorolt építés
43.21.08	Villanyszerelés
43.22.08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29.08	Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31.08	Vakolás
43.32.08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33.08	Padló-, falburkolás
43.34.08	Festés, üvegezés
43.39.08	Egyéb befejező építés, m.n.s.
43.91.08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99.08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.41.08	Közúti áruszállítás
49.42.08	Költöztetés
52.10.08	Raktározás, tárolás
52.21.08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24.08	Rakománykezelés
58.11.08	Könyvkiadás
58.13.08	Napilap kiadás
58.14.08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19.08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29.08	Egyéb szoftverkiadás
61.30.08	Műholdas távközlés
62.01.08	Számítógépes programozás
62.02.08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03.08	Számítógép üzemeltetés
62.09.08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11.08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12.08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99.08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.99.08	M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.21.08	Kockázatkezelés, kárszakértés
68.10.08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20.08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31.08	Ingatlanügynöki tevékenység
69.10.08	Jogi tevékenység
70.21.08	PR, kommunikáció
70.22.08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11.08	Építésmérnöki tevékenység
71.12.08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20.08	Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11.08	Reklámügynöki tevékenység

73.12.08	Médiareklám
74.20.08	Fényképészet
74.90.08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.32.08	Építőipari gép kölcsönzése
77.39.08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40.08	Immateriális javak kölcsönzése
78.10.08	Munkaközvetítés
79.90.08	Egyéb foglalkoztatás
80.20.08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10.08	Építményüzemeltetés
81.21.08	Általános épülettakarítás
81.22.08	Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29.08	Egyéb takarítás
81.30.08	Zöldterület-kezelés
82.30.08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91.08	Követelésbehajtás
82.99.08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
91.04.08	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
93.11.08	Sportlétesítmény működtetése

IV.

Alaptőke, részvények

1. A részvénytársaság alaptőkéje:

A részvénytársaság alaptőkéje 1.160.000.000.-Ft, azaz egymilliárd-egyszázhatvanmillió forint, amelyből a pénzbeli hozzájárulás összege 921.981.000.- Ft és a nem pénzbeli hozzájárulás összege 238.019.000.-Ft.

A Társaság alaptőkéje teljes egészében a Társaság rendelkezésére áll.

2. Az apportlista

A nem pénzbeli hozzájárulásról (apportról) készült jegyzék az Alapszabály elválaszthatatlan része.

3. A részvények

A Társaság alaptőkéje 1160 db, egyenként, 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll.

A részvény tartalmazza a törvényben előírtakat.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvény megsemmisülése, elvesztése, illetőleg érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

A részvény megsérülése esetén a Vezérigazgató a részvényes kérésére és költségére a sérült részvényeknek megfelelő új részvényt állít ki, ha a sérült részvény eredeti tartalma kétség nélkül megállapítható.

A részvények egyszerű kezelhetősége és a költségek kímélése érdekében az egy részvényt tartalmazó részvények összevont címletű részvényként is kiadhatók, továbbá a részvényes kérésére és költségére a részvények összevont címletű részvényre átalakíthatók, vagy az összevont címletű részvényt utóbb kisebb címletű összevont részvényekre, illetve adott részvényt tartalmazó részvényekre meghatározott névértékű részvényekre bonthatják.

V. Az Alapító

Közügyülés a Társaságnál nem működik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, - a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembevételével - amelyről a Vezérigazgatót értesíteni köteles. Az Alapító határozat az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, melyről kizárólag a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése alapján dönthet,
- f) döntés osztalékfizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvényt tartalmazó részvényekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- j) döntés az alaptőke felemeléséről, leszállításáról;
- k) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- l) a Társaság Vezérigazgatójának megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság Vezérigazgatója felett, valamint évente döntés a Vezérigazgató részére megadható felmentvény tárgyában;
- m) a Társaság Vezérigazgatójára, valamint a felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzat elfogadása. A javadalmazási szabályzatban foglaltak alapján a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásának) megállapítása;
- o) a Vezérigazgató részére célfeladat kitűzése és értékelése, valamint döntés a kifizetésről;
- p) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Társaság legfőbb szervének (Alapítójának) kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító a Vezérigazgató részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató végrehajtani köteles, de ez esetben (e döntés következményei szempontjából) mentesül a Ptk. 3:117.§-ában foglalt felelősség alól.

A Felügyelőbizottság, a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló az Alapító felé észrevételeket, illetve indítványokat tehet.

Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Vezérigazgató, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni.

Az Alapító a hatáskörébe tartozó döntéseiről az érintetteket működési rendje szerint tájékoztatja.

VI. A Vezérigazgató

1. A Társaságnál igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság törvényben meghatározott jogait a vezérigazgató (*továbbiakban: Vezérigazgató*), mint vezető tisztségviselő gyakorolja. A Vezérigazgató munkaviszony keretében látja el a feladatát.
2. A Vezérigazgató hatásköre:

A Vezérigazgató dönt mindazon kérdésben, amelyeket törvény, illetőleg az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe, így különösen:

- a) ellátja a Társaság ügyvezetését és meghatározza a Társaság üzletpolitikáját,
- b) megalkotja a Társaság törvényes működéséhez szükséges szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról, a jogszabályváltozásokra figyelemmel azok aktualizálásáról,
- c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és a részvénykönyvnek a vezetéséről,
- d) elkészíti a számviteli törvény szerinti beszámolót, és azt az Alapító elé terjeszti,
- e) a Társaság ügyeinek viteléről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az Alapító részére legalább évente egyszer, minden év május 31. napjáig jelentést készít, a Felügyelőbizottságot pedig negyedévente tájékoztatja az üzleti tevékenység időarányos teljesítéséről
- f) a tudomására jutástól számított három napon belül köteles - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - jelentést készíteni az Alapítónak, ha a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, a Társaság saját tőkéje 20.000.000.- Ft alá csökkent, vagy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi,
- g) javaslatot tesz az Alapító felé a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan,
- h) gyakorolja a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.

A Vezérigazgató jogosult véleményt nyilvánítani – a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően. A Vezérigazgató véleményezési jogát írásban gyakorolhatja. Az írásbeli véleményt annak elkészítését követően haladéktalanul megküldi az Alapítónak, hogy a döntés meghozatalát megelőzően kellő ideje legyen a határozat tartalmának megismerésére. Amennyiben elháríthatatlan akadály miatt nincs lehetőség a Vezérigazgató írásbeli véleményének beszerzésére, az szóbeli, vagy rövid elektronikus úton (pl: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet. Ebben az esetben a véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

3. A Vezérigazgató az ügyvezetési tevékenység gyakorlása során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Társaság vezérigazgatójával szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezérigazgató a Társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

Ha Alapító az Igazgatóság kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a Társaság a Vezérigazgatóval szemben akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

4. A Vezérigazgató köteles a *Ptk. 2:47.§ (2)-ban* meghatározott üzleti titkot megőrizni.
5. A Vezérigazgató működésével kapcsolatos egyéb szabályokat a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
6. **A Társaság Vezérigazgatója:**

Szabó László

Lakóhelye: 2193 Galgahévíz, Dobó István u. 29. szám

Anyja leánykori neve: Péli Erzsébet

Jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2020. november 18. napjától – 2025. november 17. napjáig.

VII.

A Felügyelőbizottság

1. **A Felügyelőbizottság hat tagból áll.**
2. A Felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk lejártá előtt bármikor visszahívhatók, és megbízatásuk lejártát követően újrapaszthatók.
3. **A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjaiból legalább négy fő jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.**
4. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a Felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja.
5. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
6. **Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma négy fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.**
7. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
8. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabály rendelkezéseibe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, erről tájékoztatja az Alapítót.

A számviteli törvény szerinti beszámoló az Alapító a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

9. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
 - a) megállapítja, és az Alapítónak jóváhagyásra benyújtja ügyrendjét,

- b) a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Vezérigazgatótól, vezető állású dolgozótól felvilágosítást kérhet, amelyet 15 napon belül írásban kell teljesíteni,
- c) megvizsgálhatja a Társaság könyveit, jogosult ellenőrizni a Társaság vagyontárgyait, pénztárát, iratait külső szakértővel megvizsgáltathatja,
- d) köteles megvizsgálni az Alapító részére készített valamennyi üzletpolitikai jelentést, a számviteli törvény szerinti beszámolóról pedig köteles az Alapító részére írásbeli jelentést készíteni,
- e) jogszabályba, Alapszabályba, az Alapító határozatába ütköző magatartás észlelése esetén köteles arról az Alapítót írásban tájékoztatni,
- f) a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató által tett javaslat megvitatása, véleményezése
- g) jogosult véleményt nyilvánítani - a megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító döntésének meghozatalát megelőzően.

10. A Felügyelőbizottság üléseit legalább negyedévente, valamint szükség szerint tartja. A Felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével, amelyekre a Vezérigazgatót minden esetben, a könyvvizsgálót, illetve szakértőt indokolt esetben meg kell hívni. Az ülés napirendjére vonatkozó írásos anyagokat legalább öt nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak, illetve a meghívottak részére. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Az írásos vélemény, valamint az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Név: Dr. Elek Tamás Mirkó, aki egyben a Felügyelőbizottság Elnöke

lakcím: 1052 Budapest, Szervita tér 4. II/2.sz.

anyja neve: Nyizsnyik Mária Margit

adóazonosító jele: 8416111219

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

Név: Almádi Krisztina Éva

lakcím: 1105 Budapest, Bánya u. 27. IV. 19. sz.

anyja neve: Szentesi Margit Éva

adóazonosító jele: 8370233554

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

Név: Jankovich Tibor Kálmán

lakcím: 1106 Budapest, Pilisi utca 79.

anyja neve: Tinta Angyalka Klára

adóazonosító jele: 8376292803

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

Név: Papp Zoltán

lakcím: 1103 Budapest, Gergely utca 36. 2.em. 3/A

anyja neve: Kiss Irén

adóazonosító jele: 8369610676

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

Név: Dr. Pénzes Károly Lajos

lakcím: 1106 Budapest, Szellőrózsa utca 14. sz.

anyja neve: Győri Mária

adóazonosító jele: 8313752661

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

Név: Sótér Dávid

lakcím: 1105 Budapest, Halom utca 36. 2.em. 11.

anyja neve: Nagy Ilona

adóazonosító jele: 8436383125

a jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2024. december 01. – 2029. december 01.

VIII.

A Könyvvizsgáló

1. Az Alapító által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a Vezérigazgató tesz javaslatot az Alapítónak.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

2. A könyvvizsgáló hatásköre:
 - a) Ellenőrzi a Társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolója valódiságát és jogszabályszerűségét. A könyvvizsgálói jelentés nélkül a számviteli törvény szerinti beszámólóról az Alapító nem hozhat döntést.
 - b) A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
 - c) A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az ügyvezetőktől, és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
 - d) A könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
 - e) Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselő e minőségében kifejtett tevékenységért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.
 - f) A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT-LINE Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt. 1.
Cg. 01-09-661579
MKVK bejegyzés száma: 000030
Képviseli: Eszenyiné Fekete Ágnes

melynek keretében a könyvvizsgáló feladatokat személyesen
Eszenyiné Fekete Ágnes
Lakóhelye: 2081 Piliscsaba, Árpád vezér u. 38. sz.
anyja leánykori neve: Drach Erzsébet
MKVK bejegyzés száma: 003172 látja el.
A jogviszony kezdete és a jogviszony vége: 2021. június 1. – 2026. május 31.

IX. A Társaság cégjegyzése

1. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
 - a./ a vezérigazgató
 - b./ a vezérigazgató által a társasági cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak.
2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, illetve előnyomott cégnév alá
 - a vezérigazgató önállóan vagy
 - a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak közül bármelyik kettő együttesen

írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.

X. A nyereség felosztására vonatkozó szabályok

1. Az Alapító a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása után dönt az adózott eredmény felhasználásának módjáról és összegéről.
2. A nyereségfelosztás szabályai a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban rögzítettek szerint kerülnek alkalmazásra.
3. Az Alapító nyereség felosztásra vonatkozó határozatát követő harminc napon belül az Vezérigazgató köteles gondoskodni az osztalék kifizetéséről.

XI. Hirdetmények

A Társaság hirdetményeit a Céglőnyben teszi közzé.

XII. A Társaság megszűnése

1. Jogutódlással történő megszűnés

Alapító határozata folytán a Társaság átalakulhat, más társasággal egyesülhet, szétválhat. Átalakulás esetén az átalakuló társaság megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át.

Ha egymást követő két üzleti évben a Társaság saját tőkéje nem éri el a kötelezően előírt jegyzett tőkét, és az Alapító a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodik, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a Társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a Társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

2. Jogutód nélküli megszűnés

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- az Alapító elhatározza a Társaság megszűnését,
- a bíróság megszünteti,

feltéve, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló eljárás lefolytatását követően a cégbíróság a Társaságot a cégnyilvántartásból törli.

A jogutód nélkül megszűnt Társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona Alapítót illeti meg.

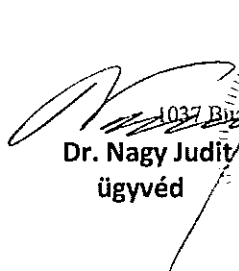
XIII. Záró rendelkezések

1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

Ügyvédi ellenjegyzés

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdése értelmében alulírott Dr. Nagy Judit (KASZ: 36065917) ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű Alapszabály szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, Alapító kinyilvánított akaratának, valamint a jogszabályoknak. Alulírott Dr. Nagy Judit ügyvéd igazolom, hogy a jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásának oka, a Társaság létesítő okiratának 2024. december 1. napján kelt módosítása, amely az addig hatályos létesítő okirat *döntött vastag betűvel jelzett* rendelkezéseit módosította.

Budapest, 2024. december 1.


Dr. Nagy Judit
ügyvéd
1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.
Dr. Nagy Judit
ügyvéd