

AZ UP RENDEZVÉNY ÉS PROGRAM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: UP Rendezvény és Program Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság).

1.2. A Társaság székhelye: 1042 Budapest, István út 17-19.
A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A Társaság alapítója

2.1. A Társaság alapítója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban: Alapító).

Az Alapító nyilvántartási száma [törzskönyvi azonosító szám (PIR)]: 735672

Az Alapító székhelye: 1041 Budapest, István út 14.

3. A Társaság tevékenységi körei

3.1. A Társaság fő feladata:

A Társaság fő feladata az Alapító által megvalósítani kívánt rendezvények teljeskörű előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a rendezvényekkel összefüggő ingatlanhasznosítási-, projekt-, valamint az Újpest Kártya kibocsátásával, a kártyarendszer üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

3.2. A Társaság tevékenységi körei

3.2.1. A Társaság főtevékenységi köre:

82.30'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

3.2.2. A Társaság egyéb tevékenységi körei:

18.12'25 Nyomás (kivéve: napilap)

47.92'25 Szakosodott kiskereskedelem közvetítése

58.11'25 Könyvkiadás

58.13'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)

58.29'25 Egyéb szoftverkiadás

59.11'25 Film, videó, televízióműsor készítése

59.12'25 Film, videó, televízióműsor készítésének utómunkálatai

59.13'25 Film-, videóterjesztés

59.14'25 Filmvetítés

59.20'25 Hangfelvétel-készítés, - kiadás

60.10'25 Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés

60.20'25 *Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés*
60.31'25 *Hírügynökségi tevékenység*
60.39'25 *Egyéb tartalomterjesztési tevékenység*
62.10'25 *Számítógépes programozás*
63.10'25 *Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások*
63.91'25 *Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek*
68.20'25 *Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése*
68.31'25 *Ingatlanügyletek közvetítése*
70.10'25 *Üzletvezetés*
73.11'25 *Reklámügynöki tevékenység*
73.12'25 *Médiareklám*
73.20'25 *Piac-, közvélemény-kutatás*
74.20'25 *Fényképészet*
82.40'25 *Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése*
82.99'25 *M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás*
85.59'25 *M.n.s. egyéb oktatás*
90.39'25 *Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység*
93.19'25 *M.n.s. sporttevékenység*
93.29'25 *M.n.s. szórakoztatás, szabadidős tevékenység*
94.99'25 *M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység*

4. A Társaság működésének időtartama

4.1. A társaság időtartama határozatlan.

5. A Társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Az alapításkor, a létesítő okirat aláírását követő 15 (tizenöt) napon belül a társaság bankszámlájára történő banki átutalással kerül sor a 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetésére.

6. Az Alapító törzsbetétje, pótbefizetés

6.1. Az Alapító törzsbetétjének összege: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.

Az Alapító törzsbetétjének összetétele: 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

6.2. A pótbefizetés esetén annak feltételeit az Alapító a határozatában állapítja meg.

7. Üzletrész

7.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. A Társaság egyszemélyes társaságként a saját üzletrészét nem szerezheti meg. A Társaság és az Alapító közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, az Alapító felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

8.2. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A Társaság üzleti évei a naptári évvel azonosak.

9.2. A Társaság vagyonáról minden üzleti év végével a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő beszámolót, mérleget kell készíteni.

9.3. A Társaság saját tőkéjéből az Alapító javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság jegyzett tőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét. A jelen pont alkalmazásában kifizetésnek minősül minden pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni juttatás.

9.4. A Társaságnak a felosztható és az Alapító döntése alapján felosztani rendelt eredményéből az Alapítót osztalék illeti meg.

9.5. Az Alapító két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

9.6. Osztalékelőleg fizetéséről az ügyvezető javaslata alapján lehet határozni. Az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget az Alapító a Társaság felhívására köteles visszafizetni.

10. Az alapítói határozat

10.1. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik, így a Társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az Alapító gyakorolja, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt, amely döntést az ügyvezetéssel haladéktalanul írásban közölni köteles, a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A Társaság ügyvezetője olyan elektronikus nyilvántartást vezet, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (határozatok könyve).

10.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) döntés – ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat elfogadásáról és módosításáról, kivéve, ha az alapító okirat módosítását a Társaság székhelyének és tevékenységi köreinek megváltoztatása indokolja;
- b.) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- c.) az ügyvezető, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- d.) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés, azzal, hogy a beszámoló a társaság legfőbb szerve a könyvvizsgáló által hitelesített formában és a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet;
- e.) döntés osztalékelőleg fizetéséről a jogszabályi feltételek fennállása esetén, azzal, hogy osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot, az ügyvezető javaslatához a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges;
- f.) döntés a törzstőke felemeléséről;
- g.) döntés a törzstőke leszállításáról;
- h.) a Társaság szervezeti és működési szabályzatának elfogadása;
- i.) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- j.) az éves üzleti terv jóváhagyása;
- k.) az ügyvezető előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés az ügyvezető részére megadható felmentvényről [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §];
- l.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása;

m) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A Társaság ügyvezetését a Társaság vezető tisztségviselőjének minősülő ügyvezető látja el.

11.2. A Társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Ungi Veronika (lakóhelye: 2181 Iklad, Parti utca 32/A, születési ideje: 1984. június 15.; anyja születési neve: Valkó Erzsébet)

A fenti ügyvezetői megbíztatás határozott, 5 (öt) éves időtartamra szól, 2024. október 1. napjától 2029. szeptember 30. napjáig.

11.3. Az ügyvezetés hatásköre a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatalára kiterjed, amelyek törvény vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak az Alapító vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Így különösen:

- elfogadja a Társaság azon szabályzatait, amelyek az alapító okirat alapján nem tartoznak az Alapító vagy más társasági szervnek a hatáskörébe
- elkészíti/elkészítteti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, üzleti tervét, és előterjeszti a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot,
- gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő közzétételéről,
- gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- jogosult a Társaság székhelyét, tevékenységi köreit megváltoztatni és az alapító okiratot e tárgykörökben módosítani;
- késedelem nélkül köteles az Alapító döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
 - a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
 - b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
 - c) a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
 - d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

11.4. Az ügyvezetői jogviszony keletkezése, megszűnése, egyéb jellemzői

a.) Az ügyvezetőt az Alapító választja meg határozott időre, de legfeljebb öt éves időtartamra.

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az Alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívható.

b.) Az ügyvezető az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

c.) Az ügyvezetőt vezető tisztségviselői minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – törvényben meghatározott eltérésekkel – a megbízásra vonatkozó szabályokat vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni, attól függően, hogy az ügyvezető a Társasággal kötött megállapodása szerint megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban látja el a Társaság ügyvezetését.

d.) Megszűnik az ügyvezető megbízatása (vezető tisztségviselői jogviszonya)

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással, továbbá
- külön törvényekben meghatározott esetekben.

e.) Az ügyvezető megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

f) Az ügyvezető ügyvezetési feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.

g) Az ügyvezető feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az Alapító határozatainak van alávetve. Az Alapító ügyvezető részére írásban utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.

h) Nem lehet ügyvezető az, akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban foglalt valamely kizárási ok fennáll, vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/B-C. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt áll.

i) Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség

elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot. Az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.

j) A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírószági – elektronikus úton történő – bejelentése az ügyvezető kötelezettsége.

k) Az ügyvezető köteles a Társaság üzleti titkait (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55.§) megőrizni.

l) Az ügyvezető az Alapító részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számára a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, az illetékes cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására és az iratbetekintés biztosítására.

11.5. Az ügyvezetőt érintő egyes felelősségi szabályok

a) Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben. Az ügyvezető által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az ügyvezető a Társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

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

c) Ha az ügyvezetői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, az ügyvezető kérheti, hogy az Alapító döntsön a felmentvény kiadásáról.

d) A Társaság jogutód nélküli megszűnése után a Társaság ügyvezetővel szembeni kártérítési igényt - a Társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül – érvényesítheti az Alapító.

e) Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a Társaság ügyvezetőjével szemben a szerződésen kívül

okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha az ügyvezető a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

12. A Társaság képviselete, a cégjegyzés módja

12.1. A Társaság képviseletére, azaz a cégjegyzésre az ügyvezető önállóan jogosult.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§-a értelmében a Társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait az Alapító határozott időre, de legfeljebb ötévi időtartamra választja meg, a felügyelőbizottság tagjai:

13.1.1. Nagy István (lakóhelye: 1046 Budapest, Újkisház utca 36-38.; anyja születési neve: Rumpf Gizella)

A fenti felügyelőbizottsági megbíztatás 2024. november 4. napjától 2029. november 3. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

13.1.2. Bodnár Dóra Emőke (lakóhelye: 1046 Budapest, Blaha Lujza utca 9. 3. em. 47. a.; anyja születési neve: Bernát Márta)

A fenti felügyelőbizottsági megbíztatás 2024. november 15. napjától 2029. november 3. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

13.1.3. Csomor Dániel (lakóhelye: 1085 Budapest, József körút 66. 3. em. 6. a.; anyja születési neve: Nagy Zsuzsánna)

A fenti felügyelőbizottsági megbíztatás 2024. november 15. napjától 2029. november 3. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

13.2. A Társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából választ elnököt. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

13.4. A felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza az ülések összehívásának, megtartásának szabályait. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt.

13.5. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja, az ügyvezetéstől függetlenek.

13.6. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító döntését kérni.

13.7. A felügyelőbizottság köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket véleményezni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni. A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől és - az ügyvezető előzetes tájékoztatása mellett - a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására – a halaszthatatlan ügyeket kivéve – legalább 8 (nyolc) nap határidőt kell biztosítani.

13.8. A számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

13.9. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult az Alapító döntését kérni.

13.10. A munkavállalói képviselőt kivételével a Társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

14. A könyvvizsgáló

14.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

A Társaság – 2024. október 31. napjától 2029. május 31. napjáig – megválasztott könyvvizsgálója:

RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., cégjegyzékszama a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: 01-09-197937, adószáma: 11992299-2-43, MKVK nyilvántartási száma: 004219);
könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: Luda Erika (anyja neve: Csuka Mária, lakcíme: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 5. em. 3. a., MKVK nyilvántartási szám: 007124).

14.2. Az Alapító választja meg a Társaság könyvvizsgálóját. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - a Társaság a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új könyvvizsgálót választani. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb,

mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

14.3. Az 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.

14.4. Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

14.5. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után 3 (három) évig.

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

14.7. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

14.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.

15. A társaság megszűnése

15.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

15.2. A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) az Alapító kimondja megszűnését; vagy
- b) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

15.3. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében az Alapító a felosztott vagyonból való részesedése mértékéig köteles helytállni a megszűnt társaság ki nem elégített tartozásaiért. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a Társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető az Alapítóval szemben. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete alapján az Alapító köteles

helytállni, feltéve, hogy a jogutód nélküli megszűnésre az Alapító hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. Ezen a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

16.2. A Társaság a bejegyzését követően írásbeli képviselte, illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles feltüntetni a Társaságot nyilvántartó cégbíróság nevét, a Társaság nevét és székhelyét, a Társaság cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a Társaság felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A Társaság - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.

Alulírott dr. Halm Kornél Péter ügyvéd (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B, kamarai azonosító szám: 36061186) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése szerint ezúton igazolom, hogy a társaság alapító okiratának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 1/2025.02.17. sz. ügyvezetői határozat értelmében módosuló, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos tartalmának. A fenti módosítás az alapító okirat 3.2.1. és 3.2.2. pontjait érintette, a módosítás helye dőlt betűvel van jelezve. Az alapító okiratban egyéb módosításra, törlésre nem került sor.

Budapest, 2025. február 17.

Dr. Halm Kornél Péter ügyvéd

(székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. II. 2/B.; kamarai azonosító szám: 36061186)