

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta³⁷⁴ 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: **Capital Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A társaság rövidített cégneve:³⁷⁵ **Capital Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:³⁷⁶

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:³⁷⁷

1.3. A társaság székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő u. 23. 1. em

A társaság székhelye³⁷⁸

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)³⁷⁹ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):³⁸⁰

1.5. A társaság fióktelepe(i):³⁸¹

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:³⁸² **Kovács-Molnár Gabriella**

Lakcím: 8600 Siófok, Békás dűlő 0246/8

Cégnév (név):³⁸³

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):³⁸⁴

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.³⁸⁵ Név:³⁸⁶ **Gregor Attila**

Lakcím: 2230 Gyömrő, Máramaros u. 29/1.

Cégnév (név):³⁸⁷

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):³⁸⁸

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.3. Név:

Lakcím:

Cégnév(név):⁴⁰⁹

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴¹⁰

Székhely:.....

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:.....

3. A társaság tevékenységi köre(i)³⁸⁹

3.1. Főtevékenység: 6420'08 - Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):³⁹⁰

6619'08 - Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6810'08 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831'08 - Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08 - Ingatlankezelés
6920'08 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08 - Üzletvezetés
7022'08 - Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'08 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110'08 - Építményüzemeltetés
8211'08 - Összetett adminisztratív szolgáltatás
8299'08 - M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:³⁹¹

a) határozatlan.

b) határozott³⁹²,-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.³⁹³

Ebből az alapításkor befizetett összeg **70.000.000 Ft**, amely **100** százaléka³⁹⁴ az átvenni vállalt részvények³⁹⁵

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.³⁹⁶

b)³⁹⁷ Ft, azaz

..... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.³⁹⁸

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely százaléka az átvenni vállalt részvények³⁹⁹

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés⁴⁰⁰

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

Név:⁴⁰¹

Lakcím:

Cégnév:⁴⁰²

Cégyjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.⁴⁰³

5.3. A társaság alaptőkéje **700 darab 100.000 Ft⁴⁰⁴** névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:⁴⁰⁵

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke⁴⁰⁶

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft, azaz forint.⁴⁰⁷

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:⁴⁰⁸ **Kovács – Molnár Gabriella**

Lakcím: 8600 Siófok, Békás dűlő 0246/8

Cégnév (név):⁴⁰⁹

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴¹⁰

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: **35.000.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: **35.000.000 Ft**,

ebből az alapításkor befizetésre kerül **35.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára;

b)⁴¹¹ nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet⁴¹² alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴¹³ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: **350 db**,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.2.⁴¹⁴ Név:⁴¹⁵ **Gregor Attila**

Lakcím: 2230 Gyömrő, Máramaros u. 29/1.

Cégnév (név):⁴¹⁶

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴¹⁷

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: **35.000.000 Ft**, amelyből

a) készpénz: **35.000.000 Ft**, ebből az alapításkor befizetésre kerül **35.000.000 Ft** a társaság pénzforgalmi számlájára;

b)⁴¹⁸ nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet⁴¹⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴²⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: **350 db**,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: db.

6.3. Név:⁴⁰⁸

Lakcím:

Cégnév (név):⁴⁰⁹

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴¹⁰

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás:, amelyből

a) készpénz: ebből az alapításkor befizetésre kerül..... a társaság pénzforgalmi számlájára;
b)⁴¹¹ nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: értéke: Ft,
amelyet⁴¹² alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴¹³ a társaság rendelkezésére bocsát.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után:.....
a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,
összesen: db.

6.4.⁴²¹ Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig⁴²² befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7.⁴²³ A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához⁴²⁴

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 jogosult⁴²⁵ osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente⁴²⁶

a) legalább egyszer

b) hónapi gyakorisággal⁴²⁷

össze kell hívni a részvénytársaság⁴²⁸

a) székhelyére vagy telephelyére.

b)⁴²⁹ címre.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a⁴³⁰ vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót⁴³¹

a) postai úton

b) elektronikus úton

kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés⁴³²

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.⁴³³

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként⁴³⁴

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.

10.2.⁴³⁵ Az igazgatóság tagjai:⁴³⁶

Név: **Kovács – Molnár Gabriella**

Lakcím: 8600 Siófok, Békás dűlő 0246/8

A megbízás⁴³⁷

a) határozott időre⁴³⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá:⁴³⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴⁴⁰ látja el.

Név: **Szabolics Mónika Zsanett**

Lakcím: **9724 Lukácsháza, Nagycsömötei utca 22.**

A megbízás⁴⁴¹

a) határozott időre⁴⁴²

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019.12.12.

A megbízás lejártá:⁴⁴³

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴⁴⁴ látja el.

⁴⁴⁵ Név: **Szalay Noémi**

Lakcím: 1112 Budapest, Oltvány u. 17/D. 1. em. 4.

A megbízás⁴⁴⁶

a) határozott időre⁴⁴⁷

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá:⁴⁴⁸

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴⁴⁹ látja el.

10.3.⁴⁵⁰ A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízás⁴⁵¹

a) határozott időre⁴⁵²

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejártá: ⁴⁵³

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁴⁵⁴ látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁴⁵⁵

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.⁴⁵⁶ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁴⁵⁷:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Kovács – Molnár Gabriella**

⁴⁵⁸ Név: **Szabolics Mónika Zsanett**

Név: **Szalay Noémi**

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:⁴⁵⁹

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁴⁶⁰ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁴⁶¹

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Fazekas Ildikó Mariann**

Lakcím: 2162 Órbottyán, Cinege utca 13

A megbízás⁴⁶²

a) határozott időre⁴⁶³

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá:⁴⁶⁴

Név: **Gregor Attila**

Lakcím: 2230 Gyömrő, Máramaros u. 29/1.

A megbízás⁴⁶⁵

*a) határozott időre*⁴⁶⁶

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá:⁴⁶⁷

⁴⁶⁸ Név: **Kiss Konrád**

Lakcím: 2173 Kartal, Petőfi köz 6/2.

A megbízás⁴⁶⁹

*a) határozott időre*⁴⁷⁰

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá:⁴⁷¹

14. Könyvvizsgáló⁴⁷²

A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁴⁷³

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:⁴⁷⁴ **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

Céjegyzékszám: 01-09-686632

Székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 43., 2. em. 7.,

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Sasvári László

Kamarai nyilvántartási száma: 001630

Lakcím: 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2018.11.16.

A megbízás lejártá: 2023.11.16.

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 kötelezettségének⁴⁷⁵

a) a Cégek Közönyben

*b) társaság honlapján*⁴⁷⁶

tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2019.12.12.

A részvényesek aláírása:

.....
Név: **Kovács – Molnár Gabriella**

.....
⁴⁷⁷Név: **Gregor Attila**

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei⁴⁷⁸

Ellenjegyzem, Budapest, 2019.12.12.

dr. Zöld Katalin, ügyvéd

Kamarai azonosító szám: 36071729