

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Az **HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg: 01-09-729429) létrehozásáról, módosításaival *egységes szerkezetbe* foglaltan, amelyet 2004. július 16. napján az alábbiak szerint kötöttek meg, illetve a 2013. évi V. tv. alapján 2020. március 09. napján az alábbiak szerint módosítottak:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS FIÓKTELEPEI

1.1. A társaság cégneve:

HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Rövidített neve:

HELL ENERGY Magyarország Kft.

1.3. Idegen nyelvű (angol) megnevezése:

HELL ENERGY Hungary Limited Company

1.4. A társaság székhelye:

1062 Budapest, Andrásy út 126.

1.5. A társaság telephelye:

1075 Budapest, Károly körút 1. I/2.

1.6. A társaság fióktelepei:

1. 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.
A társaság fióktelepe egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye.
2. 3800 Szikszó, 1290/9 hrsz.
3. 3800 Szikszó, Hell u. 1.
3. 3800 Szikszó, Hell u. 2.

II.

A TÁRSASÁG TAGJAI

Barabás Zsolt

Lakcíme: 1075 Budapest, Károly krt. 1. I/2.

Ifj. Barabás Ernő

Lakcíme: 3519 Miskolc, Kis Kőkötő utca 72.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Fő tevékenység:

11.07'08 Üdítőital, ásványvíz gyártása

Egyéb tevékenységi körök:

Dr. Fülöpné
Dr. Fazekas Krisztina
Egyszerű Ügyvéd
1102 Budapest, Fáy u. 8. F4/4.
Tisztelt Társaság Elnök Úr!




- 10.51'08 Tejtermék gyártása
 10.71'08 Kenyér; friss pékáru gyártása
 10.72'08 Tartósított lisztes áru gyártása
 10.73'08 Tésztafélék gyártása
 10.81'08 Cukorgyártás
 10.82'08 Édesség gyártása
 10.83'08 Tea, kávé feldolgozása
 10.84'08 Fűszer, ételízesítő gyártása
 10.85'08 Készétel gyártása
 10.86'08 Homogenizált, diétás étel gyártása
 10.89'08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
 46.11'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
 46.17'08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 46.19'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
 46.34'08 Ital nagykereskedelme
 46.35'08 Dohányáru nagykereskedelme
 46.37'08 Kávész, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelme
 46.38'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
 46.39'08 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
 46.45'08 Illatszert nagykereskedelme
 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
 46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelme
 47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelme
 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelme
 47.65'08 Játék-kiskereskedelme
 47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
 47.91'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelme
 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelme
 55.10'08 Szállodai szolgáltatás
 55.20'08 Üdülő, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 69.10'08 Jogi tevékenység
 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 77.11'08 Személygépjármű kölcsönzése
 77.12'08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
 77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése

A társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt, vagy nem korlátoz. Amennyiben valamely tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez, koncesszióhoz, vagy szakképzettséghez köti, a gazdasági társaság a tevékenység végzését csak az engedély, illetve a koncesszió birtokában kezdi meg, illetve e tevékenységet csak megfelelő szakképzettséggel rendelkező tag, munkavállaló vagy a társaság javára tartós polgári jogi szerződés alapján tevékenykedő személy közreműködésével végezhet.

IV.

A TÁRSASÁG TÖRZSTÖKÉJE

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 1.000.000.000,- HUF (Egymilliárd forint).

V.

AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS A TÖRZSBETÉTEK ESEDÉKESSÉGE

Dr. Fazekas Krisztina
 Egyéni Ügynök
 Iroda: 3525 Miskolc, Pálfi utca 8. Fsz.
 Tel: 46/363-212




5.1. A tagok törzsbetétei:

Barabás Zsolt tag törzsbetéte 500.000.000,- HUF (ötszázmillió forint), amelyből 226.292.110,5,- HUF pénzbeli hozzájárulás, míg 273.707.889,5,- HUF nem pénzbeli hozzájárulás. (apport)

Iff. Barabás Ernő tag törzsbetéte 500.000.000,- HUF (ötszázmillió forint), amelyből 226.292.110,5,- HUF pénzbeli hozzájárulás, míg 273.707.889,5,- HUF nem pénzbeli hozzájárulás. (apport)

5.2 A törzsbetétek esedékessége:

A tagok teljes törzsbetéteiket jelen szerződésnek a Cégbírósághoz történő benyújtása napjáig maradéktalanul befizették a Társaság számlájára. Tekintettel azonban arra, hogy későbbiekben – törzstőke emelés kapcsán – esetlegesen új tagok is teljesítenek törzstőke-befizetést, leszögezik azt a generális szabályt, miszerint az esetleges törzstőke emeléssel belépő új tagok pénzbeli törzsbetétjük legalább 50 %- t a társasági szerződés akkori módosításának a Cégbírósághoz történő benyújtása napjáig kötelesek készpénzben befizetni a Társaság számlájára. A fennmaradó rész befizetését legkésőbb egy éven belül kötelesek teljesíteni a Társaság számlájára. Amennyiben a befizetéssel a tagok késedelembe esnek, úgy a PTK. előírása szerinti jogkövetkezmények terhelik őket. Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a Társaság ügyvezetője 30 napos határidő kitűzésével köteles felhívni a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejáratát követő napon megszűnik. Erről a társaság ügyvezetője a tagot írásban köteles értesíteni. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya az előzőekben részletezettek szerint szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik. Az érintett taggal való megállapodás alapján kell értékesíteni annak a tagnak az üzletrészét, akinek tagsága viszonya a fentiek szerint szűnt meg. Ilyen megállapodás hiányában a tagsági jog megszűnésétől számított 45 napon belül nyilvános árverést kell tartani. A nyilvános árverés szabályait a PTK. 3:178-181. szakaszai tartalmazzák.

5.3. A Társaság tagját a bíróság a Társaságnak a tag ellen indított keresete alapján kizárja a Társaságból, ha a tagnak a Társaságban maradása a Társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné. A perindításról a taggyűlés 3/4-es szótöbbséggel meghozott írásbeli határozattal dönt. Az érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A keresetet a határozat meghozatalától számított 15 napon belül lehet előterjeszteni a Fővárosi Törvényszéken. Nem zárható ki az a tag, aki legalább a szavazatok 3/4-ével rendelkezik. Tag nem zárható ki a gazdasági társaságból, ha a gazdasági társaságnak csak két tagja van.

5.4. A bíróság által kizárt tag üzletrészének értékesítése a Társaság kötelezettsége. Az üzletrész értékesítésének részletes szabályait a PTK. 3:177. szakasza tartalmazza.

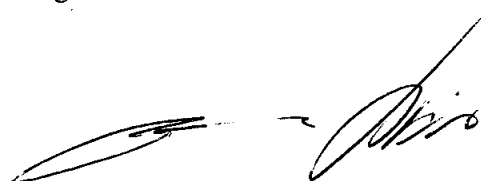
VI.**A TAGOK EGYÉB VAGYONI ÉRTÉKŰ SZOLGÁLTATÁSAI**

A tagok a társaság tevékenységében személyesen közreműködhetnek. Ha nem munkaviszonyon, vagy polgári jogi jogviszonyon alapul a tagok által végzett személyes munkavégzés, az mellékszolgáltatásnak minősülhet, mely mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg. A társasággal munkaszerződést, vagy megbízási szerződést köthetnek a polgári jog, vagy a munkajog előírásaira figyelemmel. A társaság tagjai pótbefizetési kötelezettséget nem vállalnak.

VII.**ÜZLETRÉSZ**

7.1. A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaságból őket megillető vagyoni hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik.

Dr. Pálópné
Fazekas Krisztina
Mag. Ügyvéd
Kölcsey u. 8. Fsz./4.
1025 Budapest



Az üzletrész tekintetében a Ptk. 3:167. § (2) bekezdése alapján a többi tagnak, a társaságnak, vagy a társaság által kijelölt személynek az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jogát (és/vagy elővásárlási jogát), és azok gyakorlását a társasági szerződés kizárja az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint zálogjogosulti bizományos javára, a 2018. november 21. napján létrejött üzletrész zálogszerződés szerint alapított zálogjog végrehajtása kapcsán történő üzletrész értékesítése esetén. Az üzletrész harmadik személy részére történő átruházásához a taggyűlés 75%-os szótöbbséggel meghozott hozzájárulása szükséges.

Az üzletrész tagok általi megváltása esetén az örökösrel, illetve a megszűnt tag jogutódával a Társaság köteles elszámolni.

Ha a tag jogutód nélkül szűnik meg, a Társaság köteles a tag megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül a cégnyilvánosságról, a cégbíráóságról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 119. szakaszában meghatározott vagyonrendezési eljárást kezdeményezni. Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni.

7.2. Ha az üzletrészt a PTK. 3:174 szakaszának megfelelően – törzstőkén felüli vagyonából – a Társaság megvásárolja, azt a vásárlástól számított egy éven belül el kell idegeníteni, vagy azt a tag(ok)nak – törzsbetétiük arányában – térítés nélkül át kell adni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával be kell vonni.

7.3. A törzstőke felemelése főszabály szerint új törzsbetétek szolgáltatásával történik. Az új törzsbetét kizárólag nem pénzbeli betétből is állhat.

7.4. A taggyűlés a törzstőke felemelését a Társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése – külön befizetés nélkül – a tagok törzsbetéteit növeli, korábbi törzsbetéteik arányában. Az üzletrészek aránya:

| | |
|------------------------------|------|
| <i>Barabás Zsolt tag</i> | 50 % |
| <i>Ifj. Barabás Ernő tag</i> | 50 % |

7.5. Az üzletrész csak átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; öröklés; a házastársi közös vagyon megosztása, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

VIII.

A NYERESÉG FELOSZTÁSA

A Társaság fennállása alatt a tagok a törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza. A tagokat a PTK. 3:185. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt saját tőkéjéből osztalék illeti meg.

IX.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE

9. Taggyűlés

A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve.

9.1. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- osztalékélelőleg fizetésének elhatározása;
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

- j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (PTK. 8:1. § (1) bek. 1/ pont), illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés esetén az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- z) ingatlan vételére, elidegenítésére, megterhelésére irányuló szerződések megkötése, ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony létesítése, megszüntetése, ilyen jogviszony feltételrendszerének módosítása;
- x) hitel, kölcsön felvétele vagy nyújtása;
- y) mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

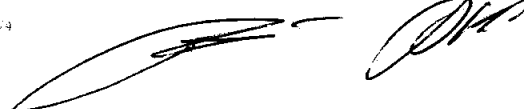
A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, összehívása - ha a PTK., vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető feladata.

9.2. A PTK-ban, illetve a társasági szerződében meghatározott eseteken felül a taggyűlést akkor is össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele érdekében, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent vagy a társaságot fizetéképtelenség veszélye fenyegeti, vagy a Társaság fizetéseit megszüntette, illetve, ha a vagyona a tartozásokat nem fedezi. Tartós fizetéképtelenség esetén a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról és annak módjáról, vagy a törzstőke leszállításáról, illetve a Társaságnak közkereseti, vagy betéti társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. Ilyen esetben a határozatot legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani.

9.3. A taggyűlést a Társaság székhelyére kell összehívni, de - indokolt esetben - összehívható más, megfelelő helyre is. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével meg kell hívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A taggyűlési meghívóban meg kell határozni az esetleges határozatképtelenség miatt szükséges megismételt taggyűlés feltételeit, annak időpontját és helyét. A megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra kell összehívni. A megismételt taggyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a törzstőke háromnegyede, illetve a leadható szavazatok háromnegyede képviselve van. Más napirendi kérdésben csak akkor dönthet, ha a teljes törzstőke képviselve van és egyhangúan elfogadja más napirendi pont tárgyalását.

9.4. Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal írásban ismerteti a tagokkal.

9.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 8 napos határidő kitűzésével, írásban kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban, vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a



tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

9.6. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

9.7. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlésen az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

9.8. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a Társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

9.9. Ha a taggyűlés határozza el a társasági szerződés módosítását, úgy nincs szükség a taggyűlés határozata alapján módosított társasági szerződés tagok általi aláírására, elégséges közjegyző, ügyvéd, vagy a Társaság jogtanácsosának ellenjegyzése.

9.10. A Társaság székhelyének, telephelyének és fióktelepének, valamint tevékenységi körének megváltoztatása során is alkalmazható a 9.9. pontban foglalt szabály, de az ilyen szerződésmódosításokat a taggyűlés ülésén felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni és a módosítás tekintetében a döntést a taggyűlés ezen esetekben egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

9.11. A taggyűlés csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt a társasági szerződés lehetővé teszi.

9.12. A Társaság bármely tagja kérheti a Társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát, ha az a PTK. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a társasági szerződésbe ütközik. Ugyanígy kezdeményezheti a határozatok bírósági felülvizsgálatát a Társaság bármely tisztségviselője, vagy a Felügyelő Bizottság bármely tagja. A kereset indítására a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 nap áll rendelkezésre, de a határozat meghozatala napját követő 90 napon túl kereset nem indítható. A keresetet a Társaság ellen kell benyújtani. Nem indíthat keresetet az, aki - a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

9.13. A törzsbetétek minden 10.000,- HUF-ja egy szavazatra jogosít. Tagok szavazatai az egyes törzsbetétek arányában:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| <i>Barabás Zsolt</i> | <i>50.000 szavazat</i> |
| <i>Ifj. Barabás Ernő</i> | <i>50.000 szavazat</i> |

9.14. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni és ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.

9.15. A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az alábbi kérdéseket:
 - 75 %-os szótöbbséggel meghozott határozat szükséges a társasági szerződés módosításához, az ügyvezető visszahívásához, tag kizárásához, átalakulás, beolvadás, szétválás elhatározásához, a törzstőkén felüli vagyonból az üzletrészek legfeljebb egyharmadának társaság általi megszerzése jóváhagyásához, üzletrész kívülállóra történő átruházása engedélyezéséhez, a meghalt vagy megszűnt tag örökösével, illetve jogutódjával történő megállapodásban való döntéshez, az üzletrész felosztásához, a felosztható nyereség mértékének megállapításához, a mérleg elfogadásához, valamint a Társaság megszűnésének elhatározásához.

Dr. Fazekas Krisztina
 Egyéni Ügyvéd
 Iroda: 3525 Miskolc, Felső
 Adószám: 14564072-2-02

- egyhangú határozat szükséges a társasági szerződés olyan értelmű módosításához, mely a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növelését, új kötelezettség megállapítását, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbítását tartalmazza.

9.15.1. Az üzletrész kívülállóra történő átruházása során a Taggyűlés 75 %-os szótöbbséggel meghozott határozatával megtagadhatja hozzájárulását, amennyiben a kívülálló harmadik személy tulajdonszerzése a Társaság gazdasági érdekét sérti, vagy veszélyezteti, ideértve az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaság tagjának, vezető tisztségviselőjének tulajdonszerzését. Az üzletrész kívülállóra történő átruházását a Taggyűlés 75 %-os szótöbbséggel meghozott határozattal hagyja jóvá, amennyiben a tulajdonszerzés a Társaság gazdasági érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti. A Taggyűlés döntését minden esetben indokolni köteles.

9.16. A taggyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe, amelyet alá kell írnia a határozathozatalban részt vett egy tagnak, valamint az ügyvezetőnek.

X. AZ ÜGYVEZETŐ

10.1. A társaság ügyeinek intézését az ügyvezető - a jogszabályok, a társasági szerződés, a társaság belső szabályzatai és a taggyűlés határozatainak keretei között - egyéni felelősséggel irányítja. Az ügyvezető tevékenységét határozatlan időtartamú munkajogviszonyban, vagy megbízással látja el. Tevékenységéről a taggyűlésnek beszámolni köteles és felette a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja.

10.2. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és hatóságok előtt.

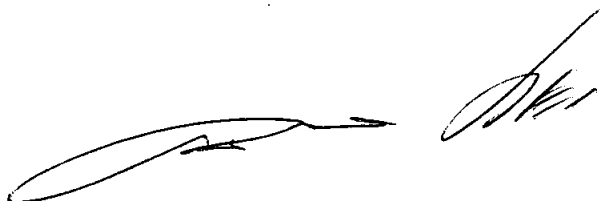
10.3. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel. Nincs akadálya annak sem, hogy a taggyűlés az általa kijelölt munkavállalót általános jellegű képviselői joggal ruházza fel, mint általános hatáskörű cégvezetőt a PTK. 3:113. szakasza szerint. Az általános hatáskörű cégvezető mellett az ügyvezető a Társaság telephelyein és fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezetőket is kinevezhet. A cégvezető és a képviselőre feljogosított munkavállaló képviselői jogát másra nem ruházhatja át.

10.4. Az ügyvezető jogosult a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének, fióktelepének, valamint – a főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatására és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítására.

10.5. Az ügyvezető feladata különösen:

- a) a Társaság munkaszervezetének kialakítása, irányítása,
- b) a Társaság üzletpolitikájának, marketing elképzeléseinek, gazdasági terveinek kidolgozása,
- c) a Társaság képviselői harmadik személyek és hatóságok előtt,
- d) az éves beszámoló jogszabály szerinti határidőben történő összeállításának biztosítása és a taggyűlés elé terjesztése,
- e) írásbeli beszámoló készítése a lezárt üzleti évről a taggyűlés számára olyan tartalommal, hogy magyarázatot adjon az éves eredményre, és kitekintést biztosítson a vállalkozás jövőjére
- f) a taggyűlés előkészítése és szabályszerű összehívása, a taggyűlések jegyzőkönyvének előírások szerinti elkészítése,
- g) a Határozatok Könyvének vezetése,
- h) a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak vezetése, illetve gondoskodás arról, hogy ezeket szakképzett személy vagy szervezet vezesse,
- i) a tagjegyzék vezetése,
- j) a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
- k) minden olyan ügy ellátása, amelyet jogszabály, jelen Társasági Szerződés, vagy taggyűlési határozat a feladatává tesz.

Dr. Fazekas Krisztina
Egyéni Ügyvéd
Miskolc, Pálfi u. 8. Fsz./4
Tel: 46/422-225



10.6. A társaság ügyvezetője:

ifj. Barabás Ernő (3519 Miskolc, Kiskökötő u. 72. szám alatti magyar állampolgár). Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető visszahívható, de bármikor újraválasztható. Az ügyvezető a képviseleti jogot, valamint cégjegyzési jogosultságot önállóan gyakorolja.

Barabás Zsolt (1075 Budapest, Károly krt. 1. I/2. szám alatti magyar állampolgár). Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető visszahívható, de bármikor újraválasztható. Az ügyvezető a képviseleti jogot, valamint cégjegyzési jogosultságot önállóan gyakorolja.

Szabari József Péter (8623 Balatonföldvár, Panoráma körút 11. szám alatti magyar állampolgár). Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető visszahívható, de bármikor újraválasztható. Az ügyvezető a képviseleti jogot, valamint cégjegyzési jogosultságot önállóan gyakorolja.

Cserekllye Barnabas (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 7. IV/41. szám alatti német állampolgár). Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető visszahívható, de bármikor újraválasztható. Az ügyvezető a képviseleti jogot, valamint cégjegyzési jogosultságot önállóan gyakorolja.

10.7. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

10.8. A taggyűlés előkészítésére és szabályszerű összehívására, a taggyűlések jegyzőkönyvének előírások szerinti elkészítésére és a Határozatok Könyvének vezetésére kizárólag **Barabás Ernő, vagy Barabás Zsolt ügyvezető jogosult.**

10.9. Az ügyvezető büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy személyében a PTK. 3:22. szakaszában meghatározott kizáró okok és korlátozások nem állnak fenn. Kijelenti tovább, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.

10.10. Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

10.11. Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel azokért a károkért, amelyek a Cégbírósághoz bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából származnak.

10.12. Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesz eleget, az érdekelt tag kérelmére a Cégbíróság kötelezi a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A tagok ezen joga nem sértheti a társaság üzleti érdekeit.

10.13. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében, vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés kifejezetten megengedi. A Társaság tekintetében hasonló ügyleteknek a Társaság tevékenységi körével kapcsolatos, az üzletvitel fogalomkörébe sorolható szerződések megkötését kell érteni. Szokásos, a minden napokban előforduló ügyletek vonatkozásában a törvényi megszorítás nem alkalmazandó.

10.14. Az ügyvezető - a Társaság többi vezető tisztségviselőjéhez hasonlóan - tisztségét a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni. Ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társaság felé. Felelősségére egyebekben a PTK. rendelkezései az irányadók.

10.15. Az ügyvezető - a Társaság többi vezető tisztségviselőjéhez hasonlóan - tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak

bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

XI.

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A Társaság könyvvizsgálatát a **KPMG Hungária Kft.** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000202) és annak személyében felelős bejegyzett könyvvizsgálója, **Varga Zoltán** (anyja neve: Füleki Mária, könyvvizsgálói igazolvány száma: 007320, 1131 Budapest, Nővér u. 60. szám alatti lakos) látja el a PTK. 3:38. és 3:129-131. szakaszai szerint. A könyvvizsgáló megbízatása 2016. október 20. napjától kezdődő 5 (öt) év (2016-2020 üzleti évekre) határozott időtartamra szól 2021. június 30. napjáig.

XII.

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

12.1. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha:

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
- a taggyűlés elhatározza Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- a tagok száma egy főre csökken, kivéve, ha a PTK. másként rendelkezik;
- a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
- jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

12.2. A Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén a PTK. szakaszában foglalt szabályok az irányadók.

XIII.

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS BIZALMASSÁG

13.1. Garancia

A felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére. A felek vállalják és garantálják továbbá, hogy a jelen szerződés hatálya alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelynek eredményeképpen a jelen szerződésben foglalt kötelezettségük megfelelő és kellő teljesítése részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként ellentétes lenne részben vagy egészben a jelen szerződéssel.

13.2. Jóhiszemű eljárás elve

A felek vállalják, hogy jóhiszeműen eljárva megtesznek minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy a Társaság folyamatosan és megfelelően tudjon működni a mindenkor hatályos jogszabályok irányadó rendelkezései szerint.

13.3. Titoktartás, ügyek bizalmas kezelése

A jelen szerződésben részes felek minden ügyet, kérdést, különösen azokat, amelyek kifejezetten bizalmasnak minősülnek, üzleti kapcsolataikban és társas viszonyukban és harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé.

13.4. Vitás kérdések rendezése

A jelen társaság szerződés szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a tagok közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik és elsősorban a peren kívüli megegyezésre törekszenek.



Dr. Fazekas Krisztina
Egényi Ügyvéd
iroda: 3526 Miskolc, Pallás u. 8. Fsz. 4
tel: 46/300-2225



