

Alapító okirat

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

- 1.1. A társaság cégneve: HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:¹ HELL ENERGY Magyarország Kft.
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:² HELL ENERGY Hungary Limited Company
- 1.3. A társaság székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 126.
A társaság székhelye³ nem azonos a központi ügyintézés helyével⁴: HU 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 2.
- 1.4. A társaság telephelye(i):⁵
- 1.5. A társaság fióktelepe(i):⁶ HU 3800 Szikszó, 1290/9.
HU 3800 Szikszó, Hell utca 1.
HU 3800 Szikszó, Hell utca 2.
HU 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 2.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név):⁷ HELL Group Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸ 01-09-386282
Székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 126.
Képviselőre jogosult neve: Barabás Zsolt
Lakcíme: 1075 Budapest, Károly krt. 1. 1 emelet 2.
Képviselőre jogosult neve: Szabari József Péter
Lakcíme: 8623 Balatonföldvár, Panoráma körút 11.
Képviselőre jogosult neve: Csereklly Barnabas
Lakcíme: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 7. 4. emelet 41.
Képviselőre jogosult neve: Barabás Ernő
Lakcíme: 3519 Miskolc, Kis Kökötő utca 72.

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁹

- 3.1. Főtevékenység: 11.07'08 Üdítőital, ásványvíz gyártása
Egyéb tevékenységi kör(ök):
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

¹ Szükség esetén kitöltendő.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Aláhúzással jelölendő.

⁴ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁵ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁶ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁸ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁹ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

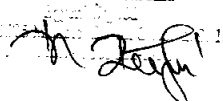
- 10.83'08 Tea, kávé feldolgozása
- 10.84'08 Fűszer, ételízesítő gyártása
- 10.85'08 Készétel gyártása
- 10.86'08 Homogenizált, diétás étel gyártása
- 10.89'08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
- 46.11'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.17'08 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
- 46.18'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 46.19'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
- 46.34'08 Ital nagykereskedelme
- 46.35'08 Dohányáru nagykereskedelme
- 46.37'08 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
- 46.38'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 46.39'08 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
- 46.45'08 Illatszer nagykereskedelme
- 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 46.90'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 47.11'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 47.65'08 Játék-kiskereskedelem
- 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 kiskereskedelem
- 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 55.10'08 Szállodai szolgáltatás
- 55.20'08 Üdülő, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
- 63.99'08 M. n. s. egyéb információs 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)
- 77.39'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 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.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

Dr. Fülöpné
Dr. Fácsonk Mária




5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint, amely
- a) 452.584.221 Ft, azaz négyszázötvenkettőmillió-ötszáznyolcvannégyezer-kettőszázhuszonegy forint készpénzből,
 - b)¹⁰ 547.415.779 Ft, azaz ötszáznegyvenhétmillió-négyszázötvenöt ezer-hétszázhetvenkilenc forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont szerint a tag a nyilvántartásba vételig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulását nem kell, hogy befizesse, a tag a pénzbeli vagyoni hozzájárulását egészben vagy részben az osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségből fizetheti meg. Ebben az esetben a társaság mindaddig nem fizetheti ki a tagnak az őt megillető osztalékot, hanem azt a tag még meg nem fizetett törzsbetéteire kell elszámolnia, amíg a be nem fizetett és a tag törzsbetéteire elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a tag által vállalt teljes pénzbeli hozzájárulás mértékét.

Ha a társaság a nyilvántartásba vételétől számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti év végéig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására nem került sor, a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetéte

Név (Cégnév): HELL Group Holding Kft.

A törzsbetét összege: 1.000.000.000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 452.584.221 Ft.

b)¹¹ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 547.415.779 Ft.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezhethi meg.

8.2. Ha az egyszemélyes 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 saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

¹⁰ Szükség esetén kitöltendő.

¹¹ Szükség esetén bővíthető.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9.2. Az ügyvezető jogosult¹² osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1.¹³ A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:¹⁴ Barabás Zsolt

Lakcím: 1075 Budapest, Károly körút 1. 1 emelet 2.

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 05. napja

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11.2.¹⁵ A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:¹⁶ Szabari József Péter

Lakcím: 8623 Balatonföldvár, Panoráma körút 11.

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 05. napja

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban¹⁷ látja el.

11.3.¹⁸ A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:¹⁹ Csereklye Barnabás

Lakcím: 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 7. 4. emelet 41.

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. december 05.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban²⁰ látja el.

11.4.²¹ A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:²² Barabás Ernő

Lakcím: 3519 Miskolc, Kis Kőköthő utca 72.

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. január 14.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban²³ látja el.

11.5. A taggyűlés előkészítésére és szabályszerű összehívására, a taggyűlések jegyzőkönyvének előírások szerinti elkészítésére és a Határozatok Könyvének vezetésére kizárólag Barabás Ernő vagy Barabás Zsolt ügyvezetők jogosultak.

¹² Aláhúzással jelölendő.

¹³ Szükség esetén bővíthető.

¹⁴ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

¹⁵ Szükség esetén bővíthető.

¹⁶ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

¹⁷ Aláhúzással jelölendő.

¹⁸ Szükség esetén bővíthető.

¹⁹ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

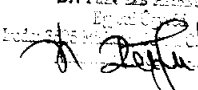
²⁰ Aláhúzással jelölendő.

²¹ Szükség esetén bővíthető.

²² Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

²³ Aláhúzással jelölendő.

Dr. Fülöpné
Dr. Füzessy Katalin
Egyesült
Társaság
Közelítő
Könyvvezető




11.6. Az ügyvezető a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

11.7. Az ügyvezetők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azokért a károkért, amelyek a Cégbírósághoz bejelentett adat, jog vagy tény valótlanágából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

11.8. Az ügyvezetők és közeli hozzátartozóik nem köthetnek a saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a létesítő okirat 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.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁴ sor kerülhet.

13. Cégjegyzés

13.1.²⁵ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Barabás Zsolt

Név: Szabari József Péter

Név: Csereklye Barnabas

Név: Barabás Ernő

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására²⁶ nem kerül sor.

15. Könyvvizsgáló²⁷

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:²⁸ KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-063183

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 31.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Veres Dániel

Kamarai nyilvántartási száma: 007373

Lakcím: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/B. 8. emelet 8.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. szeptember 05. napja

A megbízatás lejárt: 2026. június 30. napja

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

²⁴ Aláhúzással jelölendő.

²⁵ Szükség esetén bővíthető.

²⁶ Aláhúzással jelölendő.

²⁷ A Ptk. 3:38. § és 3:129–131. § esetén.

²⁸ Szervezet esetén kell kitölteni.

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének²⁹ a Céglételemzésben tesz eleget.

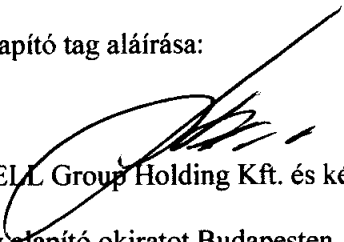
17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására a korábbi egységes alapító okirat alábbi pontjának megváltozása folytán került sor: 1.4. A társaság telephelye

Záradék: A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának, és a cég működésére vonatkozó hatályos adatokat tartalmazza. A változások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Kelt: Budapesten, 2024. február 01. napján

Alapító tag aláírása:

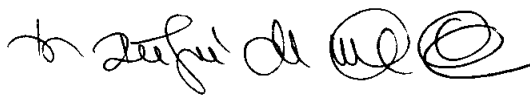

HELL Group Holding Kft. és képv. Barabás Ernő ügyvezető

Az alapító okiratot Budapesten, 2024. február 01. napján ellenjegyzem:³⁰

Dr. Fülöpné dr. Fazekas Krisztina ügyvéd

KASZ: 36060306

3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 9.1.



Dr. Fazekas Krisztina
Ügyvéd
Iroda: 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 9.1.
Alokozám: 49339312-2-25

²⁹ Aláhúzással jelölendő.

³⁰ Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.