

„8. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

**változásokkal egységes szerkezetben, a változásokat aláhúzással és vastagított betűvel
szedve**

Alapszabály

Alulírott részvényesek, szerződésminta¹ 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: CONFIDO Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:² CONFIDO Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:²

1.3. A társaság székhelye: 2081 Piliscsaba, Domb utca 9.

A társaság székhelye³

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)⁴ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):⁵

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név:⁶ Kardos Imre

Lakcím: 2440 Százhalombatta, István Király útja 21.

Cégnév (név):⁷

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.2.⁹ Név:¹⁰ Jung Gábor

¹ Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség esetén kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

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 Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

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

⁹ Több részvényes esetén bővíthető.

¹⁰ Természetes személy esetén kell kitölteni.

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 9.

Cégnév (név):¹¹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹²

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹³

3.1. Főtevékenység: TEÁOR 6420'08 Vagyonkezelés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹⁴ 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
7010'08 Üzletvezetés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹⁵ a) határozatlan.
b) határozott¹⁶,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 72 000 000,- Ft, azaz

hetvenkétf millió forint, amely

a) 72 000 000,- Ft, azaz

hetvenkétf millió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.¹⁷

Ebből az alapításkor befizetett összeg 77 040 000,-Ft, amely 100 százaléka¹⁸ az

átvenni vállalt részvények¹⁹

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.²⁰

²¹b) Ft, azaz

..... forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely az alaptőke százaléka.²²

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték Ft, amely

százaléka az átvenni vállalt részvények²³

¹¹ Szervezet esetén kell kitölteni.

¹² Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

¹³ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

¹⁴ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹⁵ Aláhúzással jelölendő.

¹⁶ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

¹⁷ Ptk. 3:212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30 %-ánál.

¹⁸ Ptk. 3:252. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégbejegyzés feltétele, hogy az arány legalább 25 % legyen.

¹⁹ Aláhúzással jelölendő.

²⁰ Aláhúzással jelölendő, figyelemmel az 5.5 pontra is.

²¹ Szükség esetén kitölthető.

²² Ptk. 3:252. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke legalább 25 %-át eléri, azt a cégbejegyzéshez szolgáltatni kell.

²³ Aláhúzással jelölendő.

- (i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés²⁴

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

Név:²⁵

Lakcím:

Cégnév:²⁶

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.²⁷

5.3. A társaság alaptőkéje 72 000,- darab 1 000,- Ft²⁸ névértékű névre szóló törzsrészcégből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:²⁹

- a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke²⁹

- a) megegyezik a részvények névértékével.
b) 1 070,- Ft, azaz egyezerhetven forint.³⁰

5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megosztása

Az 5.3. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név:³¹ Kardos Imre

Lakcím: 2440 Százhalombatta, István Király útja 21.

Cégnév (név):³²

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):³³

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: 38 520 000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 38 520 000,- Ft,

²⁴ Aláhúzással jelölendő.

²⁵ Természetes személy esetén kell kitölteni.

²⁶ Szervezet esetén kell kitölteni.

²⁷ A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

²⁸ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

²⁹ Aláhúzással jelölendő.

³⁰ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

³¹ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

³² Szervezet esetén kell kitölteni.

³³ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

ebből az alapításkor befizetésre kerül 38 520 000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

³⁴ b) nem pénzbeli hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet ³⁵ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig³⁶ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 36 000 db,

a nem pénzbeli hozzájárulás után: db,

összesen: 36 000 db.

6.2.³⁷ Név:³⁸ Jung Gábor

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Domb utca 9.

Cégnév (név):³⁹

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁴⁰

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Vagyoni hozzájárulás: 38 520 000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 38 520 000,- Ft,

ebből az alapításkor befizetésre kerül 38 520 000,- Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

⁴¹ b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet⁴² alapításkor/cégbejegyzést követően-ig⁴³ a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 36 000 db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db,

összesen: 36 000 db.

6.3.⁴⁴ Amennyiben a részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget-ig⁴⁵ befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához⁴⁶

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):

³⁴ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

³⁷ További részvényes esetén bővíthető.

³⁸ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

³⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁰ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁴¹ Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető.

⁴² Aláhúzással jelölendő.

⁴³ Naptári nap szerint kitöltendő. A rendelkezésre bocsátás nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzést követő 3 év.

⁴⁴ Szükség esetén kitöltendő.

⁴⁵ Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

⁴⁶ Aláhúzással jelölendő. A b) pont esetén a társasági beleegyezés megtagadása okának (okainak) megadása kötelező.

a részvényes a részvényét olyan természetes vagy jogi személynek kívánja értékesíteni, aki vagy amely, illetve akinek vagy amelynek 1) hasonló tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben részvénnel vagy üzletrésszel rendelkezik, vagy a részvény közvetve vagy közvetlenül versenytárs számára kerülne átruházásra, 2) nem minősül átlátható szervezetnek, 3) lejárt köztartozása van vagy saját tőkéje a jegyzett tőkéje alatt van, vagy az értékesítést megelőző 2 (két) üzleti év bármelyikében nettó árbevétele nem volt vagy veszteséggel zárt, vagy a következő eljárások valamelyike alatt áll: csődeljárás, végelszámolás, végrehajtási eljárás, felszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, kénysztörlesztés vagy egyéb megszűnést, megszüntetést, törlést célzó eljárás alatt áll, jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés, ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, fizetési moratórium hatálya alatt áll, 4) nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy a Magyar Nemzeti Bank engedélyezési feltételeinek.

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 jogosult⁴⁷ osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

- 9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.
- 9.2. A közgyűlést évente⁴⁸
- a) legalább egyszer
 - b) 3 hónapi gyakorisággal⁴⁹
- össze kell hívni a részvénytársaság⁵⁰
- a) székhelyére vagy telephelyére.
 - b)⁵¹ címre.
- 9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a ⁵²vezérigazgató/igazgatóság hívja össze. A meghívót⁵¹
- a) postai úton
 - b) elektronikus úton
- kell megküldeni.
- 9.4. A közgyűlés⁴⁸
- 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

⁴⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁹ Számmal jelölendő.

⁵⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁵¹ Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg.

⁵² Aláhúzással jelölendő.

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.⁵³

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként⁵⁴

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.

10.2.⁵⁵ Az igazgatóság tagjai:⁵⁶

Név:

Lakcím:

A megbízás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁶⁰ látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁶¹ látja el.

⁶²Név:

Lakcím:

A megbízás⁵⁷

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁵⁹

⁵³ Ptk. 3:102. §, 3:276. § (1) bek.

⁵⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁵ A 10.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁵⁶ Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3: 282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.

⁵⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁸ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

⁵⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁶⁰ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁶¹ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁶² További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁶³ látja el.

10.3.⁶⁴ A vezérigazgató:

Név: Kardos Imre

Lakcím: 2440 Százhalombatta, István Király útja 21.

A megbízási időtartam⁵⁷⁶

a) határozott időre⁵⁸

b) határozatlan időre

szól.

A megbízási kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízási lejárt: ⁵⁹

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban⁶⁵ látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁶⁶

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2.⁶⁷ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁶⁸:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Kardos Imre

⁶⁹Név:

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:⁷⁰

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁷¹ Név:

és

Név:

⁶³ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁶⁴ A 10.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

⁶⁵ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

⁶⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁶⁷ Kizárólag a 11.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

⁶⁸ Szükség esetén bővíthető.

⁶⁹ Szükség esetén bővíthető.

⁷⁰ Szükség esetén kitöltendő.

⁷¹ Szükség esetén bővíthető.

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁷²

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

13.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízás⁷³

a) határozott időre⁷⁴

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárta:⁷⁵

Név:

Lakcím:

A megbízás⁷⁶

a) határozott időre⁷⁷

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárta:⁷⁸

⁷⁹Név:

Lakcím:

A megbízás⁸⁰

a) határozott időre⁸¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

⁷² Aláhúzással jelölendő.

⁷³ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁷⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁷⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁷⁷ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁷⁸ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁷⁹ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁸⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁸¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

A megbízás lejárta: ⁸²

14. Könyvvizsgáló⁸³

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ⁸⁴

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: ⁸⁵ BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Baumgartner Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 002955

Lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2021. december 14.

A megbízás lejárta: 2024. május 31.

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 kötelezettségének⁸⁶

a) a Céglapjában

b) társaság honlapján⁸⁷
tesz eleget.

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

Kelt: Piliscsaba, 2022. augusztus 02.

A részvényesek aláírása:

² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³ A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3:292. § esetén.

Természetes személy esetén kell kitölteni.

Szervezet esetén kell kitölteni.

Aláhúzással jelölendő.

Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

Név: Jung Gábor

⁸⁸Név: Kardos Imre

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei⁸⁹

Alulírott dr. Süli Nikoletta egyéni ügyvéd (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 5. II. emelet 8., KASZ:36068746) aki az alapszabályt szerkesztettem, és amely maradéktalanul megfelel a részvényesek Piliscsabán, 2022. augusztus 02. napján kelt 1/2022.VII.26. sz. közgyűlési határozatának és a Piliscsabán, 2021. december 14. napján kelt 1/2021.(XII.14.) sz. közgyűlési határozatnak, és amely a változásokat a 14. A könyvvizsgáló pontban tartalmazza, ellenjegyzem Piliscsabán, 2022. augusztus 02. napján:

dr. Süli Nikoletta egyéni ügyvéd
Székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 5. II. emelet 8.
KASZ:36068746

Dr. Süli Nikoletta egyéni ügyvéd
2700 Cegléd, Rákóczi út 5. II. em. 8.
Adószám: 50236693-2-33
KASZ: 36068746

Dr. Süli Nikoletta egyéni ügyvéd
2700 Cegléd, Rákóczi út 5. II. em.
Adószám: 50236693-2-33
KASZ: 36068746

⁸⁸ Bővíthető.

⁸⁹ Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.