AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve:
Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Aranynektár Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:
GOLDNEKTAR Produktenherstellungs- und Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
GOLDEN NECTAR Producing and Trading Company Limited

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:
GOLDNEKTAR GmbH.
GOLDEN NECTAR Co. Ltd.

1.3. A társaság székhelye: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2438. hrsz.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Takács Ferenc
Lakcím: ***1025 Budapest, Mandula utca 23. Tetőtér 6.***

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4638'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
0149'08 Egyéb állat tenyésztése
1032'08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás-, tartósítás
1082'08 Édesség gyártása
1089'08 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1107'08 Üdítőital, ásványvíz gyártása
2110'08 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2120'08 Gyógyszerkészítmény gyártása
4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
8292'08 Csomagolás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 85.000.000,- Ft, azaz nyolcvanöt-millió forint.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Takács Ferenc
A törzsbetét összege: 85.000.000,- 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 szerezheti 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 a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből 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.

9.2. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az alapító osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;

b) a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét; és

c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá.

Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot.

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. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Városi István
Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál utca 75.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2007. február 2.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: Korbonski Ágnes
Lakcím: 1194 Budapest, Csíky utca 35.
Kinevezés kezdő időpontja: 2011. szeptember 21.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: Városi István
Név: Korbonski Ágnes

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: Vida Tamás
Lakcím: 9330 Kapuvár, Arany János u. 13.
Kamarai nyilvántartási száma: 006143
A megbízatás kezdő időpontja: 2016.02.22.
A megbízatás lejárta: 2020.05.31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

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 kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

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

Kelt: Dunavarsány, 2016. február 22.

Az alapító aláírása:

.....
Név: Takács Ferenc

Ellenjegyezte:

Molnár és Erdei
Ügyvédi Iroda
Dr. Molnár István János
Ügyvéd
1122 Budapest, Városmajor u. 33. I. em. 1.