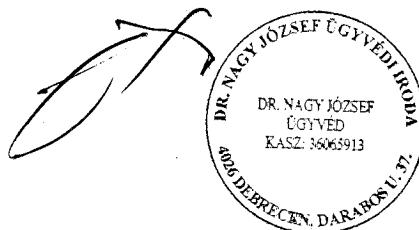
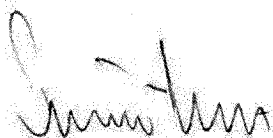


TRANS-SPED LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

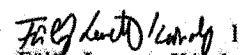
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2020. 07.22.




Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Szerződő felek a cégjegyzékbe 09-09-006196 cégjegyzékszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaságuk egységes szerkezetű társasági szerződését a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint a jelen okirattal azonos napon kelt-módosítás alapján az alábbiakban határozták meg:

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE:

1.1. A társaság cégneve:

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. A társaság rövidített neve:

Trans-Sped Kft.

2. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE, FIÓKTELEPEI:

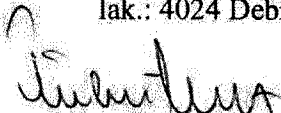
2.1. A társaság székhelye: 4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.

2.2. A társaság fióktelepei: 3581 Tiszaújváros, TVK Rt. Gyártelep, Gyári út 1.
1045 Budapest, Madridi u. 6-8.
1225 Budapest, Campona u. 1.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11 A. ép. 2. em.
6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 7.
8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 7.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 57-59.
5520 Szeghalom, Széchenyi út 47.
5520 Szeghalom, Farkas fok 9.
5516 Körösladány, Vásártér u. 2.
2800 Tatabánya, Szarkaláb u. 1.
2890 Tata, Barina u. 1.
1185 Budapest, Igló u.
2890 Tata, Barina u. 3.
2851 Környe, 3809/23 hrsz.
3508 Miskolc, Bogáncs u. 4.
2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8.
3434 Mályi, Kistokaji u. 7.
5530 Vésztő, külterület 0461/14. hrsz.

2.3. A társaság telephelyei: 4025 Debrecen, Petőfi tér 12. (15008 hrsz)

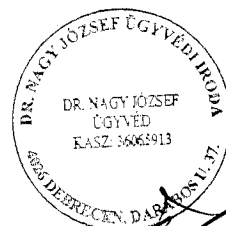
3. A TÁRSASÁG TAGJAI:

Fülöp Zsolt Károly
magyar állampolgár, devizabelföldi
an.: Kékessy Erzsébet
szül.: Hatvan, 1957. jún. 7.
lak.: 4024 Debrecen, Nap u. 10.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



Fülöp Szabolcs Zsolt
magyar állampolgár, devizabelföldi
an.: Megyesi Gabriella
szül.: Miskolc, 1983. május 29.
lak.: 1125 Budapest, Galgóczy u. 47/A.

Fülöp Levente Károly
magyar állampolgár, devizabelföldi
an.: Megyesi Gabriella
szül.: Miskolc, 1987. május 11.
lak.: 4031 Debrecen, Sesztina u. 6/B. 3.a.

4. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

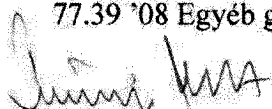
4.1. A Társaság főtevékenysége:

52.10 '08 Raktározás, tárolás

4.2. A társaság egyéb tevékenységi köre:

42.11 '08 Út, autópálya építése
42.12 '08 Vasút építése
42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés
45.19 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.20 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
45.31 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
49.20 '08 Vasúti áruszállítás
49.41 '08 Közúti áruszállítás
49.42 '08 Költöztetés
50.40 '08 Belvízi áruszállítás
51.21 '08 Légi áruszállítás
52.21 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.22 '08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.23 '08 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24 '08 Rakománykezelés
52.29 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 '08 Ingatlankezelés
33.12 '08 Ipari gép, berendezés javítása
74.30 '08 Fordítás, tolmácsolás
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

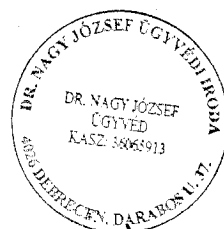



Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly

77.40 '08 Immateriális javak kölcsönzése
 81.10 '08 Építményüzemeltetés
 82.11 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
 82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 82.92 '08 Csomagolás
 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 78.20 '08 Munkaerőkölcsönzés
 49.31 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
 49.39 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás
 95.11 '08 Számítógép, -periféria javítás
 82.91 '08 Követelésbehajtás
 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 81.29 '08 Egyéb takarítás
 81.22 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás
 78.30 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 78.10 '08 Munkaközvetítés
 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység
 72.20 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
 72.19 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 70.21 '08 PR, kommunikáció
 66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 46.90 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 46.69 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
 46.18 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 46.14 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
 45.40 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
 45.11 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 43.21 '08 Villanszerelés
 38.11 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 33.20 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 33.17 '08 Egyéb közlekedési eszköz javítása
 30.99 '08 M.n.s. egyéb jármű gyártása
 30.91 '08 Motorkerékpár gyártása
 30.20 '08 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
 29.32 '08 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 29.20 '08 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 29.10 '08 Közúti gépjármű gyártása
 28.99 '08 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
 28.96 '08 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 28.92 '08 Bányászati, építőipari gép gyártása
 28.29 '08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 28.22 '08 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Fülöp Zsolt Károly

[Handwritten signature]
 Fülöp Szabolcs Zsolt

[Handwritten signature]
 Fülöp Levente Károly

28.11 '08 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútmű-motor)
25.73 '08 Szerszámgyártás

5. A TÁRSASÁG JOGELŐDEI:

A cégjegyzékbe 1993. március 17-én bejegyzett TRANSSPED SZÁLLÍTMÁNYOZÓ Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09-09-008300) beolvadt a jelen társasági szerződés szerinti Korlátolt Felelősségű Társaságba. Ily módon e cégnek általános jogutódja a jelen okirat szerinti társaság. E beolvadó jogelőd ugyanakkor a NÓGRÁD VOLÁN Nemzetközi Üzletág jogutódjaként jött létre az előbbieken már említett időpontban.

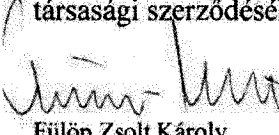
Utóbb a társaságba beolvadt a Cg. 11-09-000021 cégjegyzékszámú Trans-Sped Trint Raktározó és Szállítványozó Korlátolt Felelősségű Társaság, így e cégnek is jogutódja a jelen okirat szerinti társaság. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a beolvadó Trans-Sped Trint Kft a 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben végrehajtott átalakulások, beolvadások eredményeként jogutódja volt a SPED-DEPO Raktározási és Szállítványozási Kft-nek (Cg.11-09-005095), a KMT Miller Hungaria Ipari és Szolgáltató Kft-nek (Cg.11-09-003324), valamint a SP Transit Hungary Logisztikai Szolgáltató Kft-nek (Cg.11-09-012308), így a jelen okirat szerinti társaság ezen gazdasági társaságoknak is jogutódjának minősül.

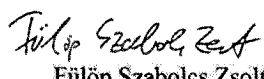
2019. július 31. napi hatállyal beolvadt a társaságba a DTT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep, Cg. 05-09-024573), így e cég jogutódjaként is működik a társaság.

A jelen okirattal beolvad a társaságba a DELOG Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft-ből (4030 Debrecen, Vámraktár u. 3., Cg: 09-09-000459) a 2019. 07. 31. fordulónapi átalakulási vagyonszerűség tervezet szerint kivált vagyon, így a jelen okirat szerinti változás cégbejegyzését követően részben e cég jogutódjaként is továbbműködik a társaság.

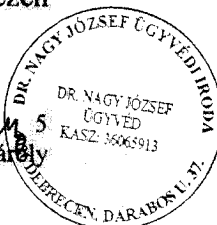
A tagok az utóbb említett átalakulási, kiválási-beolvadási folyamatot ún. kedvezményezett átalakulásként kívánják megvalósítani, s ezúton is rögzítik, hogy minden, ehhez szükséges előírást be kívánnak tartani. Ennek megfelelően rögzítik a felek, hogy a jelen átalakulási tervvel érintett kiválási-beolvadási folyamatban kizárólag Magyarországon jogszerűen bejegyzett gazdasági társaságok vesznek részt, s ennek során a jogelődök tagjai valamennyien részt vesznek a folyamatban, részesedésük teljes mértékben fennmarad valamelyik jogutódban - egymáshoz viszonyítva arányosan, pénz, vagy egyéb tőke kivonásra nem kerül, s az átalakulási tervben írtak szerint az átalakulást valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.

A Trans-Sped Kft., mint átvevő és jogutód kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10), illetve (11) bekezdései szerint, hogy az átalakulást követően a DELOG Kft-től, mint jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A jelen kötelezettségvállalást a Trans-Sped Kft. ezen társasági szerződésében is megerősíti.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



A Trans-Sped Kft., mint vagyonszerző kötelezettséget vállal továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv-ben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésében említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik.

6. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ EGYES TAGOK TÖRZSBETÉTEI ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSUK ESEDÉKESSÉGE:

6.1. A társaság törzstőkéje 500.000.000.-Ft azaz: Ötszázmillió forint.

A jegyzett tőke ezen nagyságának rendelkezésre állását a jelen társasági szerződés módosításra okot adó körülmény – a DELOG Kft-ből kivált vagyonrész jelen társaságba történő beolvadása – alkalmával független könyvvizsgáló által auditált, 2019. 07. 31. napi fordulónapú átalakulási vagyonmérleg tervezet tanúsítja.

6.2. Az egyes tagok törzsbetétei:

Tagok megállapodnak abban, hogy a Ptk. 3:161. § (1) bekezdésben meghatározott százezer forintos törzsbetét-minimumtól nem térnek el.

- Fülöp Zsolt Károly tag törzsbetéte 417.182.154.-Ft, azaz: Négyszáztizenhétmillió egyszáznyolcvankettőezeregyszázötvennégy forint.
- Fülöp Szabolcs Zsolt tag törzsbetéte 41.408.923.-Ft, azaz: Negyvenegymillió négyszáznyolcezer kilencszázhuszonhárom forint.
- Fülöp Levente Károly tag törzsbetéte 41.408.923.-Ft, azaz: Negyvenegymillió négyszáznyolcezer kilencszázhuszonhárom forint.

6.3. A törzsbetétek rendelkezésre állása:

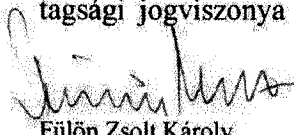
A tagok vagyoni hozzájárulásként vállalt pénzbeli betéteiket már a társaság alapításakor, valamint a társasági szerződés későbbi módosításai alkalmával megfizették, ill. a társaság átalakulása alkalmával az rendelkezésre állt, ahogy azt a vonatkozó vagyonleltár és vagyonmérlegek, valamint az ahhoz csatolt független könyvvizsgálói tanúsítvány is alátámasztja.

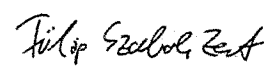
6.4. A törzsbetét szolgáltatásának esedékessége:

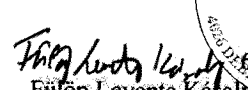
Tagok megállapodtak abban, ha a társasági szerződés későbbi módosítása törzsbetét szolgáltatási kötelezettséget keletkeztet, az érintett tag befizetni vállalt pénzbeli betétjét 30 napon belül köteles a társaság számlájára befizetni, ill. ugyanilyen határidőn belül kell a nem pénzbeli vagyoni betétet a társaság tulajdonába és birtokába adni.

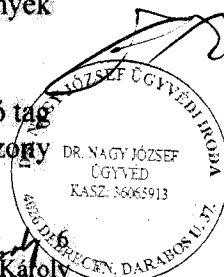
Ha a tag a létesítő okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az ügyvezetés harmincnapos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a tagot a teljesítésre.

A harmincnapos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági jogviszonya a határidő lejárátát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



megszűnését az ügyvezetésnek a volt taggal közölnie kell. A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a gazdasági társaságnak okozott kárért a volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

7. MELLÉKSZOLGÁLTATÁS:

A tagok megállapodtak abban, hogy mellékszolgáltatás teljesítésére egyikük sem köteles.

8. PÓTBEFIZETÉS:

8.1. Az elrendelhető pótbefizetés mértéke:

A tagok megállapodtak abban, hogy a veszteségek fedezése érdekében a taggyűlés jogosult a tagokat pótbefizetésre kötelezni, maximum a tagok törzsbetéteinek 20 %-ig terjedő mértékig. E pótbefizetési kötelezettséget a taggyűlés egyszerű többségi határozattal jogosult elrendelni, s ugyancsak a taggyűlés döntése szükséges a pótbefizetés visszafizetésének elrendeléséhez. A pótbefizetés a tagok üzletrészeinek nagyságát nem érinti.

8.2. A pótbefizetés gyakorisága:

Pótbefizetési kötelezettséget a taggyűlés évente legfeljebb kétszer rendelhet el. Többszöri pótbefizetési kötelezettség elrendelése esetén sem lehet azonban a tag által teljesítendő pótbefizetések együttes összege több mint törzsbetétjének 20 %-a.

8.3. A pótbefizetés módja, a visszafizetés:

Pótbefizetést a tag a társaság számlájára történő befizetéssel, vagy átutalással, a kötelezettséget előíró határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles teljesíteni. A társaság a pótbefizetés összegét likviditásának helyreállítását, gazdálkodása veszteségeségének megszűnését követően haladéktalanul köteles visszafizetni. E körülmény felmerülte esetén ügyvezető soron kívül taggyűlést köteles összehívni. A visszafizetésről a taggyűlés dönt, a taggyűlés ilyen döntését 15 napon belül végre kell hajtani, a befizetéssel egyező módon.

9. AZ ÜZLETRÉSZEK:

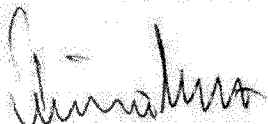
9.1. Az üzletrészek meghatározása:

A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait és az őket terhelő kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, az üzletrészek mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A törzsbetétet a társaság fennállása alatt a tagok nem követelhetik vissza.

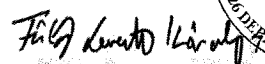
9.2. Az üzletrészek átruházása:

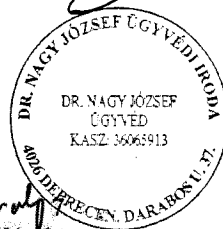
Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



Az üzletrész kívülálló személyre pénzzolgáltatás ellenében történő átruházása esetén a tagot, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog illeti meg az elővásárlásra vonatkozó Ptk rendelkezések megfelelő alkalmazásával. E jog átruházása semmis.

Az üzletrész megszerzője a megszerzés tényét, a jogosult személyének változását annak adatai és a változás időpontja közlésével a szerzéstől számított 8 napon belül köteles az ügyvezetőnek bejelenteni. A bejelentést közokiratban vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell arra, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentésétől hatályos.

Az üzletrész kívülálló személyre történő – akár visszerthes, akár ingyenes – átruházásához a taggyűlés hozzájárulása nem szükséges.

9.3. Az üzletrész átszállása:

A természetes személy tag halála esetén az örököse, a nem természetes személy tag jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzést.

9.4. Az üzletrész felosztása

Az üzletrész az alábbi esetekben osztható fel:

- a) átruházás,
- b) öröklés vagy jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkezett jogutódlás,
- c) házastársi közös vagyon megosztása,
- d) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése.

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

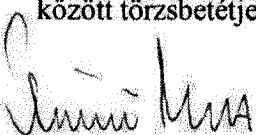
9.5. A saját üzletrész megszerzése:

A társaság saját üzletrészeinek legfeljebb 50%-át a taggyűlés döntése alapján szerezheti meg. A társaság azon üzletrészeit szerezheti meg, amelyek vonatkozásában a törzsbetét teljes mértékben befizetésre, illetve a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén az szolgáltatásra került.

Nem szerezheti meg a társaság a saját üzletrészét, ha megszerzése következtében nem maradna tagja, vagy csak egyetlen tagja maradna.

A társaság a saját üzletrészét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg olyan esetben, ha egyébként osztalék fizetésről határozhatna. A törzstőkén felüli vagyon megállapítása során a társaság 6 hónappal nem régebbi fordulónappal készült mérlegét, vagy közbeső mérlegét kell figyelembe venni.

A társaság a saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A társaságot saját üzletrésze után osztalék nem illeti meg. A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között törzsbetétjeik arányában kell felosztani.



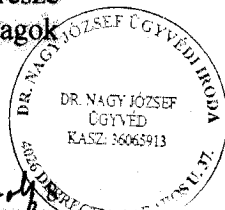
Fülöp Zsolt Károly



Fülöp Szabolcs Zsolt



Fülöp Levente Károly



A társaság a megszerzett saját üzletrészt nem köteles elidegeníteni, a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni vagy a tőkeleszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni, kivéve az ellenérték fejében szerzett üzletrészt, melyre vonatkozóan az említett jogcselekmények valamelyikét a szerzéstől számított egy éven belül köteles elvégezni.

Ha a tagot a bíróság kizárja a társaságból, vagy a tag tagsági viszonya a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmaradása miatt szűnt meg, a volt tag üzletrésztét értékesíteni kell. Az értékesítés szabályaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA:

10.1. A tagok elsőbbségi joga tőkeemelés során:

Amennyiben a taggyűlés a törzstőke vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését határozza el, úgy a tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

Ha egy tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.

10.2. A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyomból:

A társaság a tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbeső mérlege szerint (az említett mérlegek záró napjától számított 6 hónapon belüli döntés esetén) a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapon belül nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbeső mérlege alapján kell igazolni.

A törzstőkén felüli vagyomból történt törzstőke emelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

10.3. A törzstőke leszállítása:

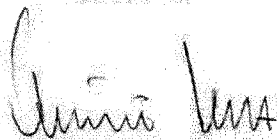
10.3.1. Döntés a leszállításról:

A társaság tőke kivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az ok bekövetkeztétől való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles meghozni.

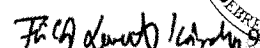
A határozatban meg kell határozni

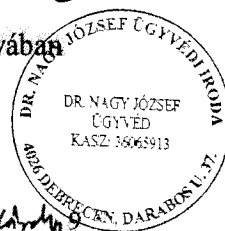
- a leszállított törzstőke nagyságát;
- a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértékét; és
- a törzstőke-leszállítás indokát.

A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



10.3.2. A törzstőke leszállításáról hozott határozat közzététele:

Az ügyvezető a törzstőke leszállításáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles azt a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni és intézkedni a törzstőke leszállításáról hozott döntésnek két alkalommal történő hirdetményi közzétételéről. A két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell a törzstőke leszállításáról szóló döntés tartalmát, valamint - ha a társaság hitelezőinek biztosíték iránti igényük lehet - a társaság hitelezőinek szóló, a hitelezők biztosíték iránti igényének bejelentésére vonatkozó felhívást. A társaság az ismert hitelezőknek a hirdetmény első közzétételével egyidejűleg közvetlenül is köteles a hirdetménnyel azonos tartalmú értesítést küldeni. A leszállítás okán biztosítékot igénylő hitelezőnek a Ptk. rendelkezései szerint megfelelő biztosítékot kell nyújtani, vagy az alaptalan kérelmet megfelelő indokolással kell elutasítani.

10.3.3. A törzstőke leszállításának bejegyzése, végrehajtása:

A társaság akkor dönthet a társasági szerződésnek a leszállított törzstőkének megfelelő módosításáról, ha a hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt nem jelentettek be hitelezői igényt, vagy a társaság a hitelezők megfelelő biztosíték nyújtása iránti igényének eleget tett. A társasági szerződést a törzstőke leszállításáról szóló határozattal akkor lehet módosítani, ha az arra jogosult hitelezők megfelelő biztosíték iránti igényét a társaság kielégíti.

A törzstőke leszállításának a bejegyzésére akkor kerülhet sor, ha a társaság igazolja, hogy a hitelezők felhívása megtörtént, és az erre jogosult hitelezők megfelelő biztosítékot kaptak.

A törzstőke leszállításának eredményeként a tagok részére kifizetést teljesíteni a törzstőke leszállításának bejegyzését követően lehet.

11. A TÁRSASÁG SZERVEZETE:

A társaság szervezete a következő:

- a taggyűlés
- az ügyvezetők
- a cégvezetők
- az állandó könyvvizsgáló
- a felügyelőbizottság

A társaság előbbieken említett társasági szervezeti egységei mellett a tevékenységének megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezetet alakít ki az ügyvezetők irányításával. A társaság munkaszervezetének felépítését, annak legfontosabb működési szabályait az ügyvezető által kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

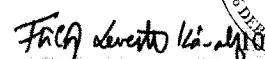
12. A TAGGYŰLÉS:

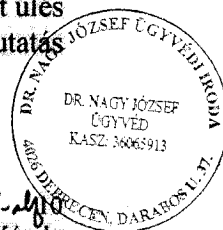
12.1. A taggyűlés tartásának gyakorisága, módja, határozathozatal ülés tartása nélkül:

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, legkésőbb az üzleti év lezárását követően, a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és benyújtására nyitva álló határidőn belül. A taggyűlés döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza, de a beszámoló, mérleg és az eredmény kimutatás elfogadására vonatkozó döntés csak ülés tartásával hozható.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.

12.2. A tagok részvétele, szavazata:

A társaság tagjai jogosultak személyesen vagy képviselő útján a taggyűlés munkájában részt venni. A tag képviseletével teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással képviselőt bízhat meg.

A tagok szavazati joga az üzletrészhez igazodik, a szavazatok mértékét az alábbiak szerint határozzák meg:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Fülöp Zsolt Károly tag: | 417182 szavazat |
| - Fülöp Szabolcs Zsolt tag | 41409 szavazat |
| - Fülöp Levente Károlyt tag | 41409 szavazat |

12.3. A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést az ügyvezetők, vagy amennyiben az ügyvezetők megbízatása megszűnt, úgy a felügyelő bizottság meghívó küldésével hívja össze.

A társaság azon tagjai, akik együttesen legalább a szavazatok 5%-ával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a taggyűlés ülésének összehívását, vagy az ülés nélküli döntéshozatal kezdeményezését. Ha az ügyvezetők e kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a szükséges intézkedéseket nem teszik meg, az ülést a nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A költségeket ez esetben az indítványozók kötelesek megfizetni.

A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább három napnak kell eltelnie. A megismételt taggyűlés az eredeti taggyűléstől számított legalább három, legfeljebb tizenöt nappal későbbi időpontra, az eredeti taggyűlési meghívóban, az ott megjelölt napirendi pontokkal hívható össze.

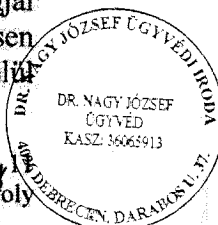
A taggyűlés az üléseit a társaság székhelyén tartja.

Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést csak akkor lehet megtartani, és érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a megtartáshoz, valamint a határozathozatalhoz valamennyi tag hozzájárult. A meghívóban nem szereplő napirendi pontban csak akkor hozható érvényes határozat, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A társaság tagjai a nem szabályosan összehívott vagy megtartott – és ebből az okból érvénytelen – taggyűlésen hozott határozatot érvényessé nyilváníthatják a határozat meghozatalát követő 30 napon belül.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



tett írásbeli nyilatkozatukkal. A határozat ekkor az elfogadás napjára visszamenő hatállyal érvényessé válik.

12.4. Határozatképesség:

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Figyelmet kívül kell hagyni a határozatképesség számításánál annak a tagnak a szavazatát, akivel szemben jogszabály így rendelkezik, így különösen:

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság terhére előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

12.5. Határozathozatal, minősített szavazat többséget igénylő kérdések:

A taggyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, a szavazatok többségével hozza.

A szavazatok legalább háromnegyedes többsége szükséges azon kérdésekben, ahol jogszabály így rendelkezik, így különösen:

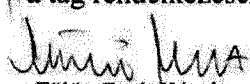
- az átalakulás, egyesülés vagy szétválás elhatározásához
- tag kizárásának kezdeményezéséről szóló döntés meghozatala,
- törzstőke felemelésének elhatározása,
- törzstőke leszállításának elhatározása.

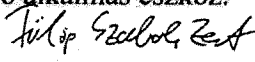
A taggyűlés egyhangú döntése szükséges azon kérdésekben, ahol jogszabály így rendelkezik, így különösen a létesítő okirat módosításáról szóló kérdésben, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terheesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál a Ptk. 3:102. § (3) bekezdése alapján azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.

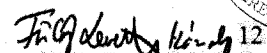
12.6. A konferencia-taggyűlés

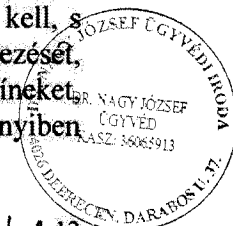
A taggyűlés megtartható ún. videokonferencia-taggyűlés formájában is, mely esetben a tagok, vagy képviselők részben közvetlenül személyesen jelenhetnek meg a Közgyűlésen, részben pedig erre alkalmas, a tagok, képviselők közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével vehetnek azon részt. Ennek során kizárólag olyan elektronikus hírközlő eszköz alkalmazható, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra – a tagok, képviselők személyének azonosíthatósága, hozzászólása, nyilatkozata és más joggyakorlása terén minden más résztvevő számára érthető és közvetített módon - ad lehetőséget.

Konferencia-taggyűlés tartása esetén e jellegre már a taggyűlési meghívóban is utalni kell, s egyúttal rögzíteni kell a meghívóban azon elektronikus hírközlő eszközök megnevezését, melyeknek segítségével kerül megtartásra a taggyűlés, meg kell jelölni azokat a helyszíneket, melyek telekommunikációs kapcsolatával megvalósulhat a konferencia-taggyűlés, amennyiben a tag rendelkezésére nem áll megfelelő alkalmas eszköz.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



A tagok szabadon dönthetnek arról, hogy a Társaság székhelyén, vagy a meghívóban megjelölt más helyszínen, vagy általuk megjelölt helyszínen vesznek részt a taggyűlésen.

Bármelyik tag jogosult arra, hogy - saját költségén - a konferencia-taggyűlés telekommunikációs kapcsolatába az ügyvezetéssel előzetesen egyeztetett módon bevont módon gyakorolja a taggyűlésen való részvételre vonatkozó jogait.

Nem tartható konferencia-taggyűlés olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti. Nem tartható konferencia-taggyűlés akkor sem, ha a szavazatok legalább 5 (öt) százalékával együttesen rendelkező tagok - az ok megjelölésével - írásban ez ellen, az első időpontra összehívott taggyűlés megtartása előtt legalább 5 (öt) nappal tiltakoznak, és egyben kéri a taggyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A telekommunikációs kapcsolaton keresztül megtartott taggyűléssel összefüggésben a társaságnál felmerülő költségeket a társaság önmaga viseli.

A konferencia-taggyűlés megnyitása előtt a személyes jelenléttel részt venni kívánó tagok tagi jogosultságát a hagyományos módon tartandó taggyűlésnél irányadó szabályok szerint kell ellenőrizni. A telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok tagi jogosultságát a tagjegyzék adatai alapján a hagyományos módon tartandó taggyűlésnél irányadó szabályok szerint ellenőrzi az ügyvezetés és arról jelenléti ívet vezet. Az ügyvezetés a taggyűlés levezető elnökének jelentést tesz a megjelölt tagok számáról, szavazataik számáról, illetve minden egyéb, a határozatképesség szempontjából lényeges körülményről. E jelentésüket a taggyűlés folyamán haladéktalanul módosítani kötelesek, ha a tagok, illetve szavazataik számában időközben változás állna be.

A telekommunikációs kapcsolatba bevont helyszíneken megjelent tagokról felvett jelenléti íveket, a tagi képviselettel kapcsolatos meghatalmazásokat, a taggyűlést követően a társaság székhelyére haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a telekommunikációs kapcsolatba bevont egy-egy helyszínen csak egy tag jelent meg, e ténynek a jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett a jelenléti ív mellőzhető.

A taggyűlés levezető elnöke a határozatképességet a részt vevő tagokról felvett jelenléti ív alapján, ill. a telekommunikációs kapcsolatba bevont helyszíneken felvett jelenléti ívekről részére tett jelentések és a tagjegyzék adatainak összevetésével, a hagyományos módon tartandó taggyűlésre előírtak szerint állapítja meg.

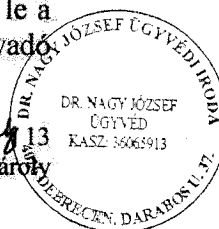
A telekommunikációs kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy azonos időben minden különböző helyszín látható is legyen. Biztosítani kell ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a taggyűlés levezető elnöke számára érzékelhető módon az egyes telekommunikációs kapcsolatban álló tagok bármikor jelezni tudják hozzászólási szándékukat. A részvényesi hozzászólásokat a konferencia-taggyűlés helyszínei között látható és hallható módon közvetíteni kell.

A Társaság a konferencia-taggyűlés teljes időtartamára köteles gondoskodni a csatlakozás fenntartásáról: a telekommunikációs kapcsolat esetleges megszakadását a taggyűlés levezető elnökének azonnal jelezni kell. A taggyűlés elnöke ilyen esetben szünetet köteles elrendelni, de ha a telekommunikációs kapcsolat helyreállítása nem biztosítható, a taggyűlést meg kell szakítani, s mindazon napirendi pontok tárgyalására, melyeket még határozattal nem zárt le a konferencia-taggyűlés, Folytatólagos taggyűlést kell összehívni az egyébként irányadó.

Fülöp Zsolt Károly

Fülöp Zsolt Károly
Fülöp Szabolcs Zsolt

Fülöp Levente Károly
Fülöp Levente Károly



szabályok szerint.

A konferencia-taggyűlésen a szavazásra az általános szabályok az irányadóak: a telekommunikációs kapcsolatba bevont helyszíneken megjelent tagok, tagi képviselők a taggyűlés levezető elnökének egyenként jelentik az adott helyszínen leadott szavazataik megoszlását. A taggyűlés levezető elnöke ezek összesítése után hirdeti ki a szavazás eredményét.

A jelen pontban nem szabályozott kérdések tekintetében a hagyományos módon tartandó taggyűlésre előírtakat kell értelemszerűen alkalmazni. A konferencia-taggyűlés lebonyolításához szükséges esetleges további részletkérdésekben való döntésre, további részletszabályok megállapítására a telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrzése, a taggyűlésen történő szavazás módja és eredményének megállapítása, a taggyűlés tisztségviselőinek megválasztása, valamint a tagot megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának további feltételei tekintetében döntéshozatalra az adott konferencia-taggyűlés jogosult.

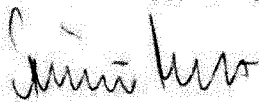
A konferencia-taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat hiteles módon jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a taggyűlés helyeként a Társaság székhelyét feltüntetve és megjelölve egyúttal a konferencia-közgyűlés jellegét és annak további ismert helyszíneit is. A hagyományos módon megtartandó taggyűlésre vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet két tag hitelesít.

12.7. A taggyűlés feladatai, hatásköre:

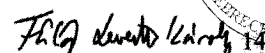
A taggyűlés hatáskörébe tartozik mindaz, amit törvény vagy jelen társasági szerződés a taggyűlés hatáskörébe utal, így különösen:

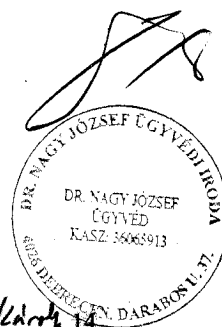
- döntés a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyásáról, a nyereség felosztásáról, az ügyvezetők részére felmentvény megadása,
- döntés osztalékelőleg fizetésének elhatározásáról,
- az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tag és az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, velük szemben kártérítés iránti igény érvényesítése,
- döntés tag kizárásának kezdeményezéséről,
- a felügyelő bizottság éves ügyrendjének jóváhagyása,
- az üzletrész felosztásáról és bevonásáról szóló döntés meghozatala,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját ügyvezetőjével, tagjával, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
- döntés a törzstőke felemeléséről és leszállításáról,
- üzletrész harmadik személynek történő értékesítése esetén a beleegyezés megadása,
- döntés a saját üzletrész megszerzéséről,
- döntés az átalakulásról, egyesülésről, szétválás elhatározásáról.

12.8. A taggyűlési jegyzőkönyv:


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



A taggyűlésről az ügyvezetők jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodókat és az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezetők valamelyike és egy – a taggyűlésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá.

13. AZ ÜGYVEZETŐK:

13.1. Az ügyvezetők száma, tisztségük időtartama, az ezen tisztséget ellátó személyek:

Az ügyvezetőket a taggyűlés választja határozatlan időtartamra. A társaságnál két ügyvezető kerül megválasztásra, határozatlan időtartamra. Az ügyvezetők e tisztséget munkaviszonyban látják el.

Az ügyvezetők a társasággal azonos főtevékenységet folytató gazdasági társaságban részesedést, vezető tisztségviselői megbízatást a taggyűlés hozzájárulásával szerezhetnek, ill. fogadhatnak el. Az ügyvezetők kötelesek a társaságot értesíteni, ha más társaságnál vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsági tisztségre választják.

A társaság ügyvezetői határozatlan időre:

- Fülöp Zsolt Károly (szül: Hatvan, 1957. jún. 7., an: Kékessy Erzsébet) 4024. Debrecen, Nap u. 10. sz. alatti lakos, aki egyben a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat is gyakorolja,
- Fülöp Szabolcs Zsolt (szül: Miskolc, 1983. május 29., an: Megyesi Gabriella) 1125 Budapest, Galgóczy u. 47/A. alatti lakos.

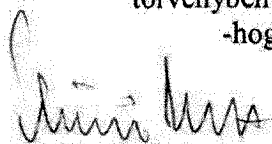
13.2. Az ügyvezetői feladatok:

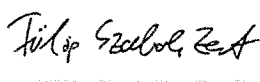
A társaság ügyvezetőit terhelik a következő feladatok:

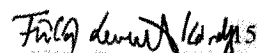
- Az ügyvezetők a társaság tagjai részére kötelesek a társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az ügyvezetők a tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez köthetik.
- Az ügyvezetők a társaság Cégyegyzékben szereplő adatainak változását a székhely szerint illetékes Cégbíróságnál kötelesek a változás bekövetkeztétől számított, jogszabály által előírt határidőn belül bejelenteni.
- Az társaság taggyűlésének ülésén tanácskozási joggal részt vesznek, képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben.
- Elkészítik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját, gondoskodnak a társaság könyveinek vezetéséről, bevallásai benyújtásáról, egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséről.
- Összehívják a társaság taggyűlését – ezt késedelem nélkül kötelesek megtenni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha azt jogszabály előírja, így különösen ha tudomásukra jut,

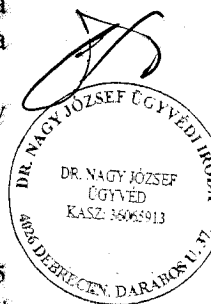
-hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére, vagy törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy

-hogy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagy


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



- hogy a társaság vagyona a tartozásait nem fedezi, vagy
- hogy a felügyelőbizottság tagjainak száma három fő alá csökkent.
- Vezetik a tagjegyzéket. A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
 - a tagok nevét, lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétjét,
 - a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét (székhelyét), a közös törzsbetét mértékét,
 - a törzstőke mértékét,
 - a társasági szerződésnek a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására, kizárására vonatkozó esetleges rendelkezéseit.
- A tagjegyzék adataiban bekövetkezett változásokat az ügyvezetőknek kell átvezetni a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtani a Cégbírósághoz.
- Átalakulás, szétválás vagy egyesülés esetén a jogutóddal történő megszűnést elhatározó taggyűlésre előkészítik az átalakulási tervet, szétválási tervet vagy egyesülési tervet.
- Vezetik a határozatok könyvét.
- Gondoskodnak a cég által közzéteendő közvetlen közleményeknek a Céglapban határidőben történő megjelentetéséről.
- Kezdeményezik a taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát, ha a határozat jogszabálysértő vagy jelen társasági szerződésbe ütközik.

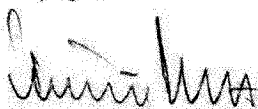
Az ügyvezetők feladatait a társaság érdekének elsődlegessége alapján önállóan látják el. E minőségében a jogszabályoknak, a társasági szerződésnek és a taggyűlés határozatainak vannak alávetve. Az ügyvezetők feladat- és hatáskörébe tartozik a döntés minden olyan kérdésben, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozik. Az ügyvezetőket a társaság tagja nem utasíthatja, hatáskörüket a taggyűlés nem vonhatja el.

14. A CÉGVEZETŐK:

A vezető tisztségviselők tevékenységének segítése, a társaság gazdálkodásának, szakmai munkájának hatékonysága érdekében az ügyvezetők helyetteseként egy cégvezető kerül alkalmazásra az operatív szakmai területek vezetőjeként Operatív Ügyvezető-helyettes megnevezés mellett. Egyes szakmai ágazati tevékenységeket, ill. egyes területi egységeket a társaságnál szintén cégvezetők irányítják. A cégvezetők a társaság vezető állású munkavállalóinak minősülő főfoglalkozású alkalmazottjai, akik ellátják a cég általános képviselői is, s gyakorolják az ügyvezetők által meghatározott körben a munkáltatói jogokat is a társaság munkaszervezetében alájuk rendelt alkalmazottak felett. A cégvezetők tehát részben az Ügyvezetők helyetteseként a munkaszervezet általános irányítójaként kerülnek alkalmazásra, míg a többi cégvezető közül egyesek a társaság által végzett valamely jelentősebb tevékenységi ág irányítását, míg mások valamely jelentősebb gazdasági súlyú és létszámú, a logisztikai szakmai feladatok több ágát is megvalósító tevékenységet végző, vagy területileg is elkülönült részleg irányítását végzik.

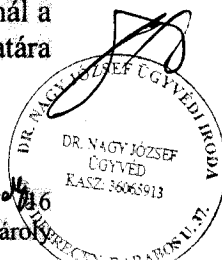
A szakmai ágazati tevékenységet irányító cégvezetők egyikének elsődleges feladata a társaságnál a szállítmányozási feladatok irányítása, és e cégvezető a Szállítmányozási Igazgató cím használatára jogosult.

A másik szakmai ágazati tevékenységet irányító cégvezető elsődleges feladata a társaságnál a fuvarozási feladatok irányítása, és e cégvezető a Fuvarozási Igazgató cím használatára jogosult.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



A harmadik szakmai ágazati tevékenységet irányító cégvezető elsődleges feladata a társaságnál a raktározási feladatok irányítása, (ezzel összefüggésben a be-kitárolási, tárolási, csomagolási, komissiózási, nyilvántartási folyamatok teljes körű felügyelete, ellenőrzése,) és e cégvezető a Logisztikai Igazgató cím használatára jogosult.

A negyedik cégvezető a társaság kereskedelmi tevékenységének irányításáért felelős, és e cégvezető a Kereskedelmi Igazgató cím használatára jogosult.

Az ötödik cégvezető a társaság üzletfejlesztési tevékenységének irányításáért, stratégiai együttműködések, esetleges akvizíciók irányításáért felelős Üzletfejlesztési Igazgató cím használata mellett, és e tevékenységét közvetlenül az Ügyvezetők irányítása alatt végzi.

A társaság legnagyobb munkavállalói létszámot foglalkoztató szervezeti egységének, a Tiszaújvárosi termelési logisztikai üzletágnak irányítási feladatát is egy cégvezető látja el, s ő a Tiszaújvárosi Termelési Logisztikai Igazgató cím használatára jogosult.

A cégvezetők cégképviseleti jogkörüket csak az általuk irányított munkaszervezeti egységhez, ill. az irányításuk alá rendelt szakmai ágazati tevékenységhez tartozó feladatellátással összefüggésben gyakorolják.

A társaság cégvezetői:

- 2010. március 24-től határozatlan időre:

Oláh Ferenc (szül: Miskolc, 1977. júl. 12., an: Lukács Katalin Erzsébet) 3433 Nyékládháza, Szent Imre u. 3. sz. alatti lakos, aki jogosult a Tiszaújvárosi Termelési Logisztikai Igazgató cím használatára.

- 2012. április 20-tól határozatlan időre:

Tóth Csaba Lajos (szül.: Debrecen, 1978. február 28., an.: Székely Katalin) 4225. Debrecen, Kútvölgyi u. 36. sz. alatti lakos, aki jogosult a Fuvarozási Igazgató cím használatára.

- 2012. április 20-tól határozatlan időre:

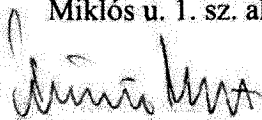
Szántó Lajos (szül: Gyula, 1961. május 13., an: Kiss Piroska) 5520 Szeghalom, Bacsó Béla u. 8/1. sz. alatti lakos, aki jogosult a Szállítmányozási Igazgató cím használatára.

- 2016. augusztus 10-től határozatlan időre:

Bátki Sándor (született: Oroszlány, 1977. 09. 21., an: Berkó Zsuzsanna) 2088 Tatabánya, Levendula u. 24. sz. alatti lakos, aki jogosult az Operatív Ügyvezető-helyettes cím használatára.

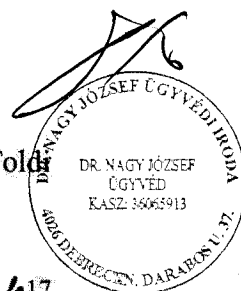
- 2016. november 2-től határozatlan időre:

Fülep József (szül: Debrecen, 1973. május 12., an: Horváth Jolán) 2117 Isaszeg, Toldi Miklós u. 1. sz. alatti lakos, aki jogosult a Kereskedelmi Igazgató cím használatára.


Fülep Zsolt Károly


Fülep Szabolcs Zsolt


Fülep Levente Károly



- 2017. május 23-tól határozatlan időre:

Fülöp Levente Károly (szül: Miskolc, 1987. 05. 11. an: Megyesi Gabriella) 4031 Debrecen, Sesztina utca 6/B 3 a. sz. alatti lakos, aki jogosult az Üzletfejlesztési Igazgató cím használatára.

- 2018. február 19-től határozatlan időre:

Fogarasi Júlia Márta (szül: Debrecen, 1964. 09. 09., an: Bodnár Julianna) 4029 Debrecen, Lorántffy u. 6. TT. 6. sz. alatti lakos, aki jogosult a Minőségügyi Igazgató cím használatára.

- 2020. június 15-től határozatlan időre:

Sziller Olivér (született: Budapest, 1979. 02. 22., an: Dr. Bródy Andrea) 1028 Budapest, Patakegyi utca 17. 2 ép. 8.a. sz. alatti lakos, aki jogosult a Gazdasági igazgató-cím használatára.

- 2020. június 15-től határozatlan időre:

Szekeres Zita (szül: Veszprém, 1970. 07. 11., an: Rakk Gizella) 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 47/B. II/6. sz. alatti lakos, aki jogosult a Humánerőforrás igazgató cím használatára.

- 2020. július 1-től határozatlan időre:

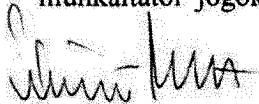
Magyar Koppány Miklós (szül.: Budapest, 1984.09.11., an: Dr. Koczor Andrea) 1016 Budapest, Naphegy u. 21. 2.em. 1B. sz. alatti lakos, aki jogosult a Logisztikai Igazgató cím használatára.

A cégvezetők a társaság képviselőjének jogát egyszemélyben, önállóan, korlátozás nélkül gyakorolhatják.

A cégvezetők a társaság gazdálkodása során a szokásos üzletmenetbe eső kérdések tekintetében az ügyvezető akadályoztatása esetén korlátozás nélkül jogosultak dönteni, míg az ezt meghaladó ügyekben az ügyvezető döntését kell kezdeményezniük. Ez utóbbi kérdések tekintetében a cégvezetők döntési joga – és egyben kötelezettsége – csak az ügyvezető tartós akadályoztatása esetén áll fenn. Ilyen esetben sem dönthetnek természetesen olyan kérdésekben, melyek taggyűlési hatáskört képeznek, de az ügyvezető akadályoztatása esetén az ilyenekben kérniük kell a taggyűlés döntését.

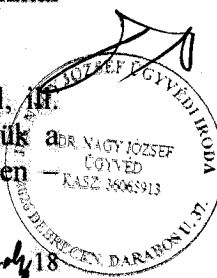
A cégvezetők kötelesek mindent megtenni a társaság szervezeti ügyeinek előmozdítása érdekében, azonban e kérdésekben az ügyvezetőt nem helyettesíthetik. Meghívásuk esetén ugyanakkor kötelesek a taggyűlésen részt venni, s a társaság irányítása alatt álló szakmai ágazatának tevékenységéről, gazdálkodásáról beszámolni.

A cégvezetőket határozatlan időtartamra a taggyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, ill. hívja vissza tisztségükből, azonban e döntéseken túl minden egyéb kérdésben felettük a munkáltatói jogokat az Ügyvezető Igazgató gyakorolja. Az ügyvezetőnek rendszeresen


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



legalább havonta – tevékenységükről a cégvezetők beszámolnak. A cégvezetők meg kell, hogy feleljenek mindazon követelményeknek, melyeket a Társasági törvény a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőivel szemben előír. Erről a cégvezetők az ezen tisztséget elfogadó nyilatkozatukban kötelesek nyilatkozni.

A társaság cégvezetői vezető állású munkavállalónak minősülnek.

15. KÉPVISELET ÉS CÉGJEGYZÉS:

Az ügyvezetők és a cégvezetők önállóan, korlátozás nélkül jogosultak a társaság képviseletére. A társaság cégjegyzése olyképpen történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezetők, a cégvezetők egyszemélyben, önállóan írják a nevüket, hiteles cég aláírási nyilatkozatuknak vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájuknak megfelelően.

Az ügyvezetők jogosultak arra, hogy a társaság két alkalmazottját együttes cégeképviselési joggal hatalmazzák fel. Az együttes képviseleti joggal meghatalmazott alkalmazottak együttesen, egyebekben korlátozás nélkül jogosultak a társaságot képviselni. A jelen okirat aláírása napján ilyen együttes cégeképviselési joggal felruházott dolgozók nincsenek, a korábban adott ilyen képviseleti meghatalmazások visszavonásra kerültek.

16. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

16.1. Az FB létszáma:

A társaság felügyelőbizottsága három tagból áll. A felügyelőbizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatokkal bármely tagját megbízhatja és e feladatokat megoszthatja tagjai között.

16.2. A felügyelő bizottság elnöke, tagjai, a tisztség időtartama:

A jelen okirat aláírásának napján választott tagok:

- Dr. Nagy József (an: Pál Ilona, sz.: Debrecen, 1960. 08. 28.) 4028 Debrecen, Homok u. 3. sz. alatti lakos. Megbízás ideje: 2019. december 31. napjától határozatlan időre szól.

- Piroska Péterné (an: Karászi Anna Jolán, sz.: Debrecen, 1960. 08. 01.) 4030 Debrecen, Híd köz 10. fsz. 2. a. sz. alatti lakos. Megbízás ideje: 2019. december 31. napjától határozatlan időre szól.

- Dr. Grasselli Gábor Norbert (an.: Dessewffy Ilona, szül: Nyírábrány 1947.10.20.) 1085 Budapest, Mária u. 22. 4. em. 41.a. sz. alatti lakos. Megbízás ideje: 2019. december 31. napjától határozatlan időre szól.

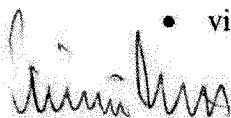
A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

FB elnök: Dr. Nagy József (an: Pál Ilona, sz.: Debrecen, 1960. 08. 28.) 4028 Debrecen, Homok u. 3. sz. alatti lakos. Megbízás ideje: 2020. január 07. napjától határozatlan időre szól.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.

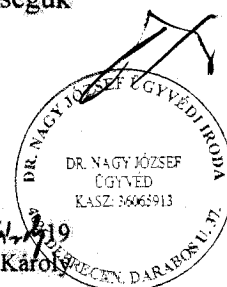
16.3. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

- visszahívással,


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



- lemondással,
- a felügyelő bizottság tagjának halálával,
- a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A felügyelőbizottság tagja tisztségéről az ügyvezetőhöz címzett nyilatkozattal lemondhat. A lemondás a felügyelőbizottsági tag nyilatkozatának a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság ezt megelőzően a lemondást elfogadta és helyette új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról gondoskodik.

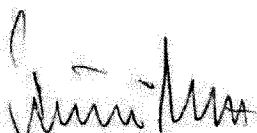
16.4. A felügyelőbizottság feladatai, működése:

- Megvizsgálja a taggyűlés elé kerülő előterjesztéseket, ezekkel kapcsolatos álláspontját a taggyűlésen – avagy ülésen kívüli döntéshozatal esetén a határozati javaslatához csatolt írásbeli véleményében – ismerteti. A felügyelőbizottság a számviteli törvény szerinti beszámolóról írásbeli jelentést készít, amelynek hiányában a taggyűlés érvényes döntést a beszámolóról nem hozhat.
- Kezdeményezi a taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát, ha a határozat jogszabálysértő vagy jelen társasági szerződésbe ütközik.
- A felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli a társaságot határozat felülvizsgálata iránti perben, ha azt a társaság ügyvezetője kezdeményezte.
- Tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a taggyűlésen. A felügyelő bizottság a taggyűlési előterjesztésekre vonatkozó véleményt a taggyűlést megelőzően legalább három nappal megelőzően köteles eljuttatni az ügyvezető részére, aki a taggyűlésen azt köteles a tagokkal ismertetni. Írásbeli határozathozatal esetén a felügyelőbizottság a határozattervezet kiküldését megelőzően legalább három nappal juttatja el az ügyvezető részére a véleményét, aki azt köteles a tagoknak a határozattervezettel együtt megküldeni.
- Összehívja a taggyűlést, ha az ügyvezető tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe vagy a taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit.
- Napirendre tűzi az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

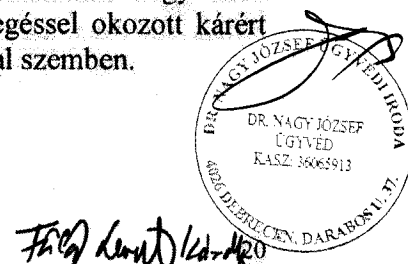
Feladatainak ellátása során az FB, vagy annak kijelölt tagja a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

A felügyelőbizottság határozatait egyhangúlag hozza. A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint teljes vagyonukkal felelnek a társasággal szemben.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



17. ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ:

17.1. Az állandó könyvvizsgáló személye, a tisztség időtartama:

A társaság állandó könyvvizsgálót maximum 5 évi időtartamra választ.

A társaság állandó könyvvizsgálója 2021. május 31-ig:

Szabóné Bereczki Gyöngyi (szül: Hajdúböszörmény, 1963. június 20., an: Dombi Margit),
4032 Debrecen, Nyék köz 4. sz. alatti lakos.

Könyvvizsgáló kamarai szám: 002723.

17.2. A könyvvizsgálat módja, az állandó könyvvizsgáló feladatai:

Az állandó könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. Jelen lehet a társaság taggyűlésén, tanácskozási joggal részt vehet a felügyelőbizottság ülésén, ill. köteles részt venni azon, ha a felügyelőbizottság erre felhívja.

Az állandó könyvvizsgáló legfontosabb feladata a könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben annak rögzítése, hogy a társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Az állandó könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden fontosabb jelentést, különösen a mérleget és eredmény kimutatást megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, ill. megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. E nélkül a beszámolóról, az eredmény kimutatásról érvényes határozat nem hozható.

Ha az állandó könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan tényre észlel, mely az ügyvezető, vagy a felügyelő bizottsági tagok felelősségét vonják maguk után, köteles erről a felügyelő bizottságot tájékoztatni és a taggyűlés összehívását kezdeményezni az ügyvezetőnél. Ha ez a kezdeményezés nem vezetett eredményre, értesíti a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbírószágot.

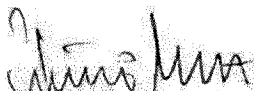
18. ÜZLETI ÉV:

Az üzleti év alatt a teljes naptári év értendő. Az üzleti év végén az ügyvezető mérleget és írásbeli jelentést köteles készíteni az elmúlt időszak tevékenységéről, amely alkalmas arra, hogy a tagok a társaság gazdasági és pénzügyi helyzetét megítélhessék.

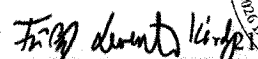
19. MÉRLEG ÉS NYERESÉG:

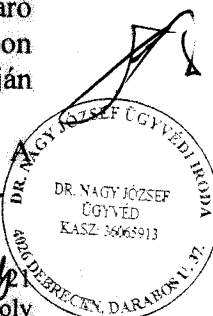
Az ügyvezető a jogszabályban meghatározott határidőn belül elkészítteti az évről mérleget. A jóváhagyott évről mérleg egy másolatát a jóváhagyástól számított egy hónapon belül a tagoknak megküldi. A társaság tagjai jogosultak személyesen, vagy megbízottjuk útján ellenőrizni a mérleget és az üzleti könyveket.

Az éves mérlegben megállapított tiszta nyereség felosztásáról a taggyűlés dönt. A taggyűlési döntés szerint felosztható nyereség a tagokat a törzsbetétek arányában illeti meg.


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



Lehetőség van a taggyűlés döntése alapján osztalék előleg fizetésére, mellyel összefüggésben a tagok vállalják a Ptk. 3:186. § (3) bek. szerint: visszafizetik az osztalék előleget, amennyiben utóbb, az osztalékelőleg kifizetését követő számviteli törvény szerinti beszámoló alapján osztalék fizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. Osztalékelőleg feltételei tekintetében egyebekben sem kívánnak a felek a Ptk. 3:186. § rendelkezéseitől eltérni.

20. MEGSZÚNÉS:

20.1. Jogutód nélküli megszűnés:

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult (a társasági szerződés jelenleg ilyet nem tartalmaz),
- b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
- c) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
- d) jogszabály így rendelkezik.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég törlésének időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok között kell felosztani, törzsbetétjeik arányában. A megszűnő társaság saját üzletrésze után az arra eső vagyonyhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetétjeik arányában.

20.2. Jogutódlással történő megszűnés:

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén. A társaság jogutóddal történő megszűnését a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozza el.

A társaság taggyűlése az átalakulásról egy alkalommal is határozhat, amennyiben az ügyvezető az arról szóló döntés időpontjára elkészíti és könyvvizsgálóval ellenőrizteti az átalakulási tervet, az egyesülési tervet vagy a szétválási tervet.

Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik.

20.3. A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

21. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

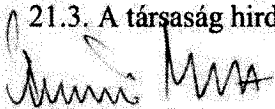
21.1. Alkalmazandó jog:

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos Magyar Jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. előírásai vonatkoznak.

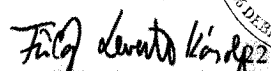
21.2. Tagok jogképessége:

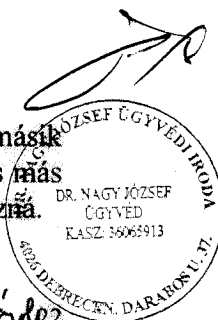
Tagok egyike Magyarországon bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság, a másik tag pedig devizabelföldi magyar állampolgár, korlátlanul jog-, és cselekvőképes, s nincs más egyéb ok sem, mely az ezen társasági szerződés szerinti tagságukat kizárná, vagy korlátozná.

21.3. A társaság hirdetményei:


Fülöp Zsolt Károly


Fülöp Szabolcs Zsolt


Fülöp Levente Károly



Tagok megállapodnak abban, hogy a jogszabály által előírt, a társaságot terhelő közzétételi kötelezettségnek a társaság a Céglőzönyben tesz eleget. Ezen túl – nem kötelező jelleggel - megjelenteti hirdetményeit, s a cég gazdálkodásával összefüggő információit a társaság honlapján is.

21.4. Időbeli hatály:

Tagok megállapodtak abban, hogy jelen társaságot határozatlan időre hozták létre. A jelen társasági szerződés rendelkezései az aláírással lépnek hatályba.

21.5. Meghatalmazás:

Tudomásul veszik a felek, hogy a társasági szerződés módosítását bejegyzés és közzététel végett az illetékes cégbírósághoz be kell jelenteni. A bejelentés megtételére és a társaságnak a módosítási eljárásban való képviselésére az alapítók meghatalmazzák **Dr. Nagy József** ügyvédet (Dr. Nagy József Ügyvédi Iroda 4026. Debrecen, Darabos u. 37.). Az okirat ellenjegyzésével a nevezett ügyvéd a meghatalmazás ellátását vállalja.

Jelen szerződést ezek után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá tagok.

Debrecen, 2020. július 22.

Fülöp Zsolt Károly.

Fülöp Szabolcs Zsolt

Fülöp Levente Károly

Készítette és ellenjegyezte annak tanúsításaként, hogy a fenti társasági szerződés 2.2. pontjaiban történt kizárólag módosulás (a módosított szöveg dőlt betűvel jelölve), egyebekben a társasági szerződés szövege változatlan és a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján a mai napon hatályos tartalmának.

Debrecen, 2020. július 22.



Fülöp Zsolt Károly

Fülöp Szabolcs Zsolt

Fülöp Levente Károly

