

ERKEZETT

2024 SZEPT 10.

2240910/1 / ITM

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

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, 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: IT MED Health Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: IT MED Health Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója

Név:

Lakcím:

Cégnév (név): MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-999778

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.

Képviselőre jogosult neve: Dr. Babai László István

Lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 5829 Egyéb szoftverkiadás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozsztíng szolgáltatás

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

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

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft,

azaz Hárommillió forint, amely

a) 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,

b) Ft, azaz 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): MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000.- Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 1.500.000.-Ft, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: 2024.03.31-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. A pótbefizetés

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

8. Üzletrész

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

9. Az egyszemélyes társaság működése

- 9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletresztét nem szerezheti meg.
- 9.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletreszt felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10. A nyereség felosztása

10.1. 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.

10.2. Az ügyvezető – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

11. Az alapítói határozat

- 11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 11.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

12. Az ügyvezetés és képviselő

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőjére jogosult ügyvezetője:

Név: Dr. Babai László István

Lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2023.09.18.

A megbízás lejárt:

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

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

14. Cégbjegyzés

14.1. Az önálló cégbjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Babai László István

Név:

14.2. Az együttes cégbjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégbjegyzésre.

b) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégbjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

Cégnév (név):

Cégbjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

Név:

Lakcím:

Cégnév (név):

Cégbjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

Név:

Lakcím:

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárt:

17. A társaság megszűnése

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

18. Egyéb rendelkezések

18.1. 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) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján
tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2023.09.18.

Az alapító aláírása:

.....
Név: MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Képv.: Dr. Bábai László István ügyvezető

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2023. szeptember 18.

DOKTOR
ÜGYVÉDI IRODA

1052 Budapest, Képiró u. 6. I/1.
Dr. Doktor Dávid - ügyvéd KASZ: 36072796

.....
Dr. Doktor Dávid ügyvéd
KASZ: 36072796