

ALAPÍTÓ OKIRAT

A társaság tagja (Alapítója)

1. MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5., cégjegyzékszám: 01-09-999778, adószám: 12960145-2-41, képviseli: dr. Babai László István ügyvezető)

A társaság neve és székhelye, elektronikus elérhetősége

1. A társaság cégneve: Rosa Immp Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített cégneve: Rosa Immo Kft
3. A társaság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 31.
4. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
5. A cég elektronikus kézbesítési címe: info@mediad.hu

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

6. Főtevékenység: 4791'08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Egyéb tevékenységi körök:

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7490'08 Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
8559'08 Mns egyéb oktatás
4774'08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
5630'08 Italszolgáltatás
4690'08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

7. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

A társaság működésének időtartama, az üzleti év

8. Az alapító a társaságot határozatlan időtartamra hozza létre.
9. A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

A társaság törzstőkéje

10. A társaság törzstőkéje 3.000.000, - Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. A társaság törzstőkéjét az Alapító teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta, 2017. július 28. napján, a Társaság pénztárába történő befizetéssel.

Az alapító törzsbetétje

11. A tag törzsbetétje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az üzletrész

12. Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
13. Az üzletrész az alapító törzsbetétjéhez igazodik. A Társaság alapítója 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint névértékű üzletrésszel rendelkezik.

Az üzletrész átruházása, felosztása

14. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
15. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrész tekintetében bekövetkező jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
16. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A társaság által teljesített kifizetések

17. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági viszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke leszállításának esetét kivéve – 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.
18. A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül.
19. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a 16-17. pont rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni.
20. A 16-17. pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.
21. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és az alapító által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétje arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult.
22. Az alapító az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

23. Az alapító két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha
- a. közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik 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.
24. Osztalékelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot.
25. Ha az osztalékelőleg fizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a tag köteles visszafizetni.

Az alapító határozata

26. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt. Az alapító írásban határoz és a döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
27. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Az ügyvezető

28. A társaság ügyvezetője: Dr. Babai László István (születési hely, idő: Szekszárd, 1974 április 14., anyja neve: Belánszky Judit, lakcíme: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1., adóazonosító jel: 8391843939, állampolgársága: magyar)
29. Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2015. július 28. Az ügyvezető e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.
30. Az ügyvezető önállóan jogosult az ügyvezetés körében eljárni.
31. Az egyedüli tag az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
32. Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, az alapító köteles ügyvezető kijelöléséről gondoskodni. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, a hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.
33. Az ügyvezető a tagokról tagjegyzéket vezet.
34. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
- a. a tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét;
 - b. a törzstőke mértékét;
 - c. az alapító okiratnak a pótbefizetésekre valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
35. A tagjegyzék adataiban bekövetkező változásokat az ügyvezetőnek kell átvezetni a tagjegyzéken és a módosított tagjegyzéket be kell nyújtania a cégbírósághoz is.

36. Az ügyvezető képviseleti (cégjegyzési) joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített módon önállóan írja alá.

A törzstőke felemelése és leszállítása

37. A törzstőke felemelésére és leszállítására a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
38. Ha az egyszemélyes társaság a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

A társaság jogutód nélküli megszűnése

39. A társaság jogutód nélkül megszűnik, ha a tag kimondja megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve abban az esetben, ha a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a társaságot a cégnyilvántartásból törli.
40. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

Vegyes és záró rendelkezések

41. A tagot mellékszolgáltatás és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.
42. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Budapesten, 2017. július 28. napján

.....
MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító

MediAd Tanácsadó Kft.
1015 Budapest
Ostrom u. 16.
Adószám: 12960145-2-41

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. július 28. napján

DR. CSÁSZÁR KATALIN ÜGYVÉD
1036 Budapest, Lajos u. 93-99. B/2/7
+36-30-4620583
csaszarkatalin@drccsaszar.hu
drccsaszarkatalin@gmail.com
www.drccsaszar.hu