

Alapító Okirat

Alulírott alapító, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezéseinek megfelelően következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

A társaság tagja (Alapítója)

West Health Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: West Health Kft., Cégjegyzékszám:01-09-997158, Adószám: 24237961-2-41, Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.)

A társaság neve és székhelye, elektronikus elérhetősége

1. A társaság cégneve: Rosa Immo 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: titkarsag@primamedica.hu

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre(i)

6. Főtevékenység: 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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 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. közbenso 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: Domonkos László István (születési hely, idő: Budapest, 1957. február 6., anyja neve: Szabó Éva Mária, lakcíme: 1052 Budapest, Váci utca 11/B. 3. em. 37. a., adóazonosító jel: 8329080269, állampolgársága: magyar)*
29. *Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól, kezdő időpontja: 2021. szeptember 16.*
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 kerül 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.

Készítettem, ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen létesítő okirat módosuló pontja a 28. és a 29. pont félkövéren és dőlten szedett része.

Budapest, 2021. szeptember 17.

DOKTOR

ÜGYVÉDI IRODA

1053 Budapest, Képző u. 6. I/1.

Dr. Doktor Dávid ügyvéd KASZ: 36072796

dr. Doktor Dávid ügyvéd

KASZ: 36072796

