

CKTA-4-3/2017

Központi szerződő fél, központi értéktár, tőzsde, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, piacműködtető és befektetési alapkezelő elnevezésére, székhelyére vonatkozó bejelentés formanyomtatványa

Úrlap egyedi sorszáma:

Kérjük, az űrlapot csak a kitöltést követően nyomtassa ki!

I. Azonosító adatok**A bejelentő központi szerződő felet, központi értéktárat, tőzsdét, befektetési vállalkozást, árutőzsdei szolgáltatót, piacműködtetőt, befektetési alapkezelőt azonosító adatok**

név:	Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
székhely:	Magyarország, 1027 Budapest, 6-12. Ország: Magyarország Írányítószám: 1027 Város: Budapest Községi terület neve: Községi terület jellege: Házszám: 6-12 Emelet: 2. Ajtó: További adatok: ☒ Ellenőrzött:
kapcsolattartó:	
neve:	Tankó Ildikó
telefonszáma:	20/528 1651

II. Bejelentés

☐	1. Bejelentem a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXV. törvény 395. § (1) bekezdés i) pontja az I. pontban megjelölt központi szerződő fél/központi értéktár/tőzsde
1.1 ☐	új nevét, amely a következő:
1.2 ☐	új székhelyét, amely a következő: Ország: -- Válasszon -- Írányítószám: Város: Községi terület neve: Községi terület jellege: Házszám: Emelet: Ajtó: További adatok: ☒ Ellenőrzött:
☐	2. Bejelentem az MNB-nek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés i) pontja alapján az I. pontban megjelölt befektetési vállalkozás / árutőzsdei szolgáltató
2.1 ☐	új nevét, amely a következő:
2.2 ☐	új székhelyét, amely a következő: Ország: -- Válasszon -- Írányítószám:

Város:	
Községi terület neve:	
Községi terület jellege:	
Házszám:	
Emelet:	
Ajtó:	
További adatok:	

☒	3. Bejelentem az MNB-nek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés j) pontja alapján az I. pontban megjelölt befektetési alapkezelő
-------------------------------------	---

3.1	☒	Új nevét, amely a következő:	Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
-----	-------------------------------------	------------------------------	--

3.2	☐	Új székhelyét, amely a következő:	Ország: -- Válasszon -- Irányítószám: Város: Községi terület neve: Községi terület jellege: Házszám: Emelet: Ajtó: További adatok: ☒ Ellenőrzött:
-----	--------------------------	-----------------------------------	---

III. Mellékletek

- Alapszabály
- Alapítói Határozat
- Cégbírói bejegyző végzés

IV. Megjegyzés

Amennyiben a faxon történő kézbesítést is igényli, kérem, az alábbi mezőben szíveskedjen feltüntetni a faxszámot!

Kelt:

Kisgergely Kornél vezérigazgató

aláírás/cégszerű aláírás

Letöltés PDF-ként

Információ
képviselőre
jogosult
személy(ek)
neve

HIVENTURES KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

45. számú

egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

2016. november 29.

Az **MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „**Alapító**”) mint a **Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „**Társaság**”) egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) rendelkezései szerint állapítja meg az alábbi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt **Alapszabályát**:

ELŐZMÉNYEK

A Társaság alapításának időpontja:	1999. szeptember 2.
A Társaság cégjegyzékszáma:	01-10-044176
A Társaság adószáma:	11905246-1-41.
A Társaság statisztikai száma:	11905246-6499-114-01.
Utolsó módosítás kelte:	2016.október 6.

I. TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA

- 1.1. A részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság¹

- 1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése angolul:

Hiventures Venture Capital Fund Management Company Limited by Shares

- 1.3. A Társaság rövidített elnevezése:

Hiventures Zrt.

- 1.4. A Társaság székhelye:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

- 1.5. A Társaság 100%-os tulajdonosa, egyedüli alapítója:

MFB Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045174)

II. TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI FORMÁJA, IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉV

- 2.1. A Társaság zártkörűen működik.
- 2.2. A Társaság határozatlan időtartamra alakul.
- 2.3. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg, minden év január 1. napjától december 31. napjáig tart.

III. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

¹ névváltozás

3.1. A Társaság főtevékenysége:

6630'08 Alapkezelés

3.2. A Társaság által folytatott egyéb tevékenység:

6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

3.3. A Társaság engedélyhez kötött tevékenységeket az engedély megszerzésétől kezdődően folytathat.

IV. TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje: **60.000.000,-Ft**, azaz hatvanmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Társaság alaptőkéje **60 db**, azaz hatvan darab, egyenként **1.000.000,-Ft**, azaz egymillió forint névértékű törzsrészcévre oszlik, amelyek kizárólagos tulajdonosa az Alapító. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a névértékkel. A Társaság minden részvénye egy szavazatra jogosít.

4.2. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával, nyomdai úton kerülnek előállításra és névre szólóak.

V. RÉSZVÉNYKÖNYV

5.1. A Társaság vezérigazgatója (a továbbiakban: Vezérigazgató), vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok – különösen a Ptk. 3:245. § (3) bekezdés - szerinti megbízottja az Alapítóról, ide értve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja az alábbi adatokat:

- a) a részvény tulajdonos nevét (céget),
- b) a részvény tulajdonos lakcímét (székhelyét),
- c) a részvény típusát, fajtáját, sorozatszámát, névértékét,
- d) a részvény tulajdonos személyében bekövetkezett változásokat, azok időpontját
- e) a közös képviselő nevét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több személy közös tulajdonában áll,
- f) részvénytársaságként a részvények, ideiglenes részvények darabszámát,
- g) a bejegyzés időpontját, a bejegyző aláírását.

5.2. A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesként bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

5.3. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik az Alapítónak a részvénykönyvből való törléséről, oly módon, hogy a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- a) az, aki így rendelkezett,
- b) az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvényátruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

5.4. A részvénykönyv vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzést nem tagadhatja meg, ha a részvényátruházás a Ptk.-ban meghatározott feltételeknek megfelelően került sor.

- 5.5. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről, a Vezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője 5 napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti.
- 5.6. A részvénykönyv vezetése során hozott határozatok társasági határozatoknak minősülnek.

VI. ALAPÍTÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 6.1. A Társaság által kibocsátott névre szóló törzsrészvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által biztosított teljes körű Alapítói, vagyoni és egyéb jogok fűződnek.

VII. TÁRSASÁG SZERVEI

7.1 A Társaság szervei:

Alapító
Igazgatóság
Vezérigazgató
Felügyelőbizottság
Könyvvizsgáló

A Társaság szerveinek hatásköri meghatározásakor Tőkealap alatt mindazt a kockázati tőkealapot érteni kell, melynek kezelését a Társaság látja el.

VIII. Alapító

- 8.1. Az Alapító a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben Alapítói határozat formájában, írásban dönt, amely az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) dönt a Társaság Alapszabályának megállapításáról és módosításáról;
 - b) dönt a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - c) dönt a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és jogutód nélküli megszűnéséről, ideértve a felszámolási-, csőd-, valamint végelszámolási eljárás megindítását is;
 - d) kinevezi az Igazgatóság tagjait, dönt a visszahívásukról, díjazásukról;
 - e.) kinevezi a Felügyelőbizottság elnökét és tagjait, dönt a visszahívásukról, díjazásukról;
 - f.) dönt az Igazgatóságnak a felügyelőbizottság egyetértésével tett javaslata alapján a Társaság és a Tőkealapok könyvvizsgálójának személyéről, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról;
 - g.) a vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat gyakorolja, a vezérigazgató számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatást meghatároz, a vezérigazgató prémium- feladata időarányos teljesítését értékeli és dönt a prémium előleg kifizethetőségéről;
 - h) a Társaság vonatkozásában a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában elfogadja a számviteli törvény szerinti beszámolót, dönt az adózott eredmény felhasználásáról; jóváhagyja és módosítja a Társaság középtávú fejlesztési koncepcióját (középtávú stratégia), a Társaság éves üzleti tervét;
 - i) dönt – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
 - j) dönt az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról;
 - k) dönt a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvényre történő átalakításáról, illetve dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
 - l) dönt – ha a Ptk. másképp nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

- m) dönt a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- n) dönt a Társaság Működési Szabályzatának, *Befektetéskezelési Szabályzatának*, Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról;
- o) dönt – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről;
- p) dönt – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról;
- q) dönt a *Társaság által alapítandó* gazdálkodó szervezet alapításáról vagy *Társaság által tulajdonlott gazdasági társaság átalakulásáról*, megszüntetéséről, beleértve azok tekintetében a döntést a PTK-ban felsorolt megszűnés bármely esetéről, illetve végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindításáról, továbbá a Társaság más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, tőkeemelésről értékhátartól függetlenül;²
- r) minden olyan szerződés megkötésének előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság, az általa kezelt kockázati tőkealapok (a továbbiakban: Tőkealapok), illetve a Társaság vagy a Tőkealap tulajdoni részesedésével működő bármely gazdálkodó szervezet a Társaság Igazgatóságának tagjával, vezérigazgatójával, vezérigazgató-helyettesével, felügyelőbizottsági tagjával, valamint ezek közeli hozzátartozójával vagy ezen személyek közvetlen, vagy közvetett tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezettel köt;
- s) jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjét;
- t) a Társaság vezető tisztségviselői, igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagjai részére felmentvény megadása, amely szerint a Társaságnak velük szemben a tisztségviselői tevékenységükkel kapcsolatban igénye nincs;
- u) hozzájárul a Vezérigazgatónak, az Igazgatóság tagjainak és a Felügyelőbizottság tagjainak – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzsrészesedés kivételével – a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzéséhez, valamint a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői pozíció betöltéséhez;
- v) dönt mindazon kérdésekben, amelyeket a Ptk., más jogszabály vagy a jelen Alapszabály az Alapító hatáskörébe utal;
- w) dönt a Felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentésének birtokában a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolójának, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról; az Igazgatóság javaslata alapján jóváhagyja és módosítja a Tőkealapok középtávú fejlesztési koncepcióját (középtávú stratégia), és éves üzleti tervét
- x) dönt a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, ~~Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának,~~³ Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának és egyéb működési szabályzatának jóváhagyásáról, azok módosításáról.
- y.) *Az Alapító az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket.*⁴

- 8.3. A Társaság átalakulása esetén az átalakulásról a részvényes egy alkalommal is határozhat, ha a Vezérigazgató az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítette, és azokhoz csatolta a határozathozatal napját legfeljebb 6 hónappal megelőző, a Vezérigazgató által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, a könyvvizsgáló által elfogadott vagyonszármérleg-tervezeteket és vagyonszármérleg-tervezeteket.

IX. Az Igazgatóság

² kiegészült megfogalmazás

³ szabályzatokra hivatkozás javítva

⁴ új hatásköri kiegészítés

- 9.1. Az Alapító döntése szerint a Társaságnál – annak jelentősége alapján - Igazgatóság működik. A Társaság ügyvezetését a 8.2.d. pontban meghatározottak szerint jelölt, az Alapító által határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra kinevezett legalább 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el.
- 9.2. Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladata különösen:
- a) az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolóját, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására;
 - b) jelentést készít évente egyszer az Alapító és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság és a Tőkealapok vagyoni helyzetéről, az üzleti terv időarányos teljesítéséről;
 - c) javaslatot készít annak esedékességekor az Alapító részére a Tőkealapok középtávú stratégiájának és éves üzleti tervének elfogadásáról, módosításáról;
 - d) dönt a Tőkealapok alábbi ügyeiben: kockázati tőkebefektetések, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás, értékvesztés képzése
 - e) dönt a Tőkealapok tulajdonosi részesedései esetén az érintett céltársaság alábbi ügyeiben: tőkeemelés, tőkeleszállítás, tulajdonosi kölcsön folyósítása, a Tőkealap céltársasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalása, csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, részesedés értékesítése (exit), szerződésszegés esetén igényérvényesítés;
 - f) a felügyelőbizottság egyetértésével javaslatot tesz az Alapító felé a Társaság és a Tőkealapok könyvvizsgálójának személyéről, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról.
 - g) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elveit, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának,⁵ Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását
 - h) dönt a vezérigazgató javaslata alapján a Társaság illetve a Tőkealapok befektetései kapcsán felmerülő, szakértői közreműködést igénylő kérdésekben a szakértő személyéről és a megbízás feltételeiről.
 - i.) dönt a Társaság üzemeltetéséhez és a Tőkealapok működéséhez kapcsolódó, éves szinten 5.000.000 Ft azaz Ötmillió forint összértéket meghaladó beszerzésekre vonatkozó kötelezettségvállalásról
 - j.) az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruháztatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket⁶
- 9.3. Az Igazgatóság a jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az Igazgatóság maga állapítja meg az ügyrendjét.

⁵ szabályzatok felsorolásának javítása

⁶ új hatásköri kiegészítés

- 9.4. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai a Ptk 3:24. § szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért.
- 9.5. Az Igazgatóság tagjai az üzleti titkot kötelesek megőrizni. Az Igazgatóság tagja jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 9.6. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytörzs részesedéssel - nem szerezhetsen részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szervezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen hozzájárul.

9.7. Az Igazgatóság tagjai:

Név: Nagy Gábor Béla

Anyja neve: Kárpáti Gabriella

Lakcíme: 1012 Budapest, Lovas út 28-29. II/1 .

Adóazonosító jele: 8365542536

Képviselés módja: együttes

Név: Hradszki László

Anyja neve: Müller Mária

Lakcíme: 2030 Érd, Alsó u. 59.

Adóazonosító jele: 8365824043

Képviselés módja: együttes

Név: Katona Zsolt István

Anyja neve: Szlahorek Ilona

Lakcíme: 1181 Budapest, Kiss István u. 11.

Adóazonosító jele: 8364952218

Képviselés módja: együttes

Név: Vojnits Tamás Péter

Anyja neve: Nagy Éva Anna

Lakcíme: 1039 Budapest, Pozsonyi u. 22.

Adóazonosító jele: 8370603645

Képviselés módja: együttes

Az igazgatóság fenti tagjainak megbízatása az MNB előzetes engedélyének kiadása napjától 3 éves időtartamra szól azzal, hogy az Alapító az Igazgatóság tagjait bármikor visszahívhatja, megbízásukat meghosszabbíthatja.

- 9.8 Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító határozathozatalát kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
- a, Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
 - b, a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
 - c, a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetőleg
 - d, a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

9.9 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító határozathozatalát kezdeményezni.

9.10. Megszűnik az Igazgatósági tag jogviszonya:
visszahívással,
törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
lemondással,
elhalálozással,
külön törvényben meghatározott esetben.

X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló (Kbft tv. szerinti ügyvezető)⁷

10.1 A vezérigazgatói címet viselő munkavállaló (továbbiakban vezérigazgató) munkaviszonyban látja el feladatait, felette a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. A vezérigazgató számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást az Alapító határozza meg.

10.2 A vezérigazgató dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

A vezérigazgató feladata különösen:

- a) az Igazgatóság elé terjeszti évente egyszer a Társaság és a Tőkealapok üzletpolitikájáról és üzleti tevékenységéről szóló beszámolót;
- b) dönt a Társaság és a Tőkealapok vonatkozásában, beleértve az ezek tulajdonában álló befektetéseket is,⁸ a működéssel kapcsolatos értékvesztés képzéséről, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról, a céltartalék képzéséről;
- c) gondoskodik az Alapító által elfogadott üzleti tervben foglaltak végrehajtásáról, irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját;
- d) gondoskodik az Tőkealapok üzleti tervének végrehajtásáról.
- e) gondoskodik a Társaság részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről;
- f) az Igazgatóság, majd az Alapító elé terjeszti a Társaság éves Üzleti Tervét és módosításait;
- g) az Igazgatóság majd az Alapító elé terjeszti a Tőkealapok éves Üzleti tervét és módosításait
- h) javaslatot tesz az Igazgatóság részére a Társaság illetve a Tőkealapok könyvvizsgáló szervezetére, illetve a könyvvizsgáló személyére;
- i) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt;
- j) elkészíti, és a könyvvizsgáló jelentésével együtt az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot;
- k) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, a jogszabályban előírt szabályzatok előkészítéséről és aktualizálásáról;

⁷ 2014. évi XVI tv. 4. § 100. ügyvezető: a befektetési alapkezelő vezetésére kinevezett első számú vezető, valamint a befektetési alapkezelő irányításában résztvevő olyan további személy, akit a befektetési alapkezelő létesítő okirata vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg

Az MNB, mint Felügyeleti Szerv előzetes engedélye kiadása hatályától

⁸ hatásköri kérdés pontosítása

- l) irányítja és ellenőrzi a Társaság üzleti tevékenységét, napi munkáját és munkaszervezetét a jogszabályok, az Alapszabály, az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően;
- m) dönt a Társaság és a Tőkealapok valamennyi tulajdonosi részesedése tekintetében a céltársaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről, feltéve, hogy a döntés a jelen Alapszabály alapján nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe;
- n) dönt a Társaság és a Tőkealapok likvid pénzeszközeinek átmeneti hasznosításáról a Társaság mindenkor hatályos Pénzkezelési szabályzata szerint;
- o) gondoskodik a 2009. évi CXXII. Törvény 2. §-ban, illetve egyéb jogszabályban rögzített közzétételi, bejelentési és egyéb kötelezettségek teljesítéséről;
- p) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a Ptk. vagy a jelen Alapszabály nem utal az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe;
- q) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok Alapító által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályban előírt formában és határidőn belüli közzétételéről;
- r) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről, az Alapító és az Igazgatóság határozatainak végrehajtásáról;
- s) az Alapítói határozatok végrehajtásáról félévente jelentést készít az Igazgatóság és az Alapító számára az adott félévet követő hónap utolsó napjáig;
- t) az igazgatósági határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít az Igazgatóság számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig;
- u) felvilágosítást ad az Alapító, az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló részére a Társaság és a Tőkealapok ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Tárába, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést;
- v) jogi képviselő útján biztosítja az Alapszabály módosításának, valamint a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, tények, adatok változásának, valamint a törvényben előírt más adatok cégjegyzékbe való bejegyzését; gondoskodik a Tőkealapok nyilvántartásba vett adatainak aktualizálásáról, amennyiben módosításra kerül sor
- w) az Igazgatóság és az Alapító részére jóváhagyás és/vagy döntés céljából javaslatot készít mindazon ügyletekre nézve, amelyeket az Alapszabály az Igazgatóság vagy az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal;
- x) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Működési Szabályzat⁹ keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni;
- y) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, , , Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását
- z) javaslatot készít az Igazgatóság részére a Társaság illetve a Tőkealapok befektetései kapcsán felmerülő, szakértői közreműködést igénylő kérdésekben a szakértő személyéről és a megbízás feltételeiről
- zs) dönt a Társaság üzemeltetéséhez és a Tőkealapok működéséhez kapcsolódó, éves szinten 5.000.000 Ft azaz Ötmillió forint összértéket meg nem haladó beszerzésekre vonatkozó kötelezettségvállalásról.
- aa) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság-adásáról;¹⁰

⁹ szabályzat nevének javítása

- bb) gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, beleértve – a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti – vezető állású munkavállalók tekintetében a teljesítménykövetelmény, az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, illetve más juttatás meghatározását, értékelését, kifizethetőségét.
- cc) *ellátja a Kbt. tv. szerinti teljes tevékenységet irányító személy feladatait*¹¹
- 10.3 Az Alapító a vezérigazgatót határozatlan időtartamra nevezi ki. *A Társaság vezérigazgatója Kisgergely Kornél (szül: 1980. 09. 06., an: Kertész Gabriella, adóazonosító jele: 8415210698, lakcíme: 1221 Budapest, Aranyfácán utca 15.).*¹²
- 10.4 A vezérigazgató a Társaság belső működése körében a Társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye. A vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, valamint az Alapító és az Igazgatóság határozatainak van alávetve.
Az Igazgatóság a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezérigazgató végrehajtani köteles.
- 10.5 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezérigazgató e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 10.6 A vezérigazgató az üzleti titkot köteles megőrizni.
- 10.7 A vezérigazgató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bármely ügyben felvilágosítást vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
- 10.8 Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma a jelen Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről az Igazgatóságot értesíteni.
- 10.9. A vezérigazgató jogviszonya a 10.13. pontban felsorolt eseteken felül munkaviszonyának megszűnésével is megszűnik.
- 10.10. A Társaság vezérigazgatója személyéről az Alapító külön Alapítói Határozatban rendelkezik:
- 10.11. A Vezérigazgatóra a vezető állású munkavállalóra irányadó munkajogi szabályokat kell alkalmazni.
- 10.12. A Vezérigazgató a Társaság irányítását az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, az Alapító határozatainak, illetve ügyvezetési kötelezettségei megszegésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 10.13. Megszűnik a Vezérigazgató jogviszonya:
- a) a megbízás időtartamának lejártával,
 - b) visszahívással,
 - c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével,
 - d) lemondással,

¹⁰ AH szerinti változás

¹¹ 35/2016.(X.06.) sz. Alapítói Határozat szerint, az MNB, mint felügyeleti szerv előzetes engedélye kiadása hatályától. MNB engedély száma: H-EN-III-366/2016

¹² MNB engedély száma: H-EN-III-366/2016

- e) elhalálozással,
- f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
- g) külön törvényben meghatározott esetben.

XI. Befektetési alapkezelő irányításában résztvevő további személy (Kbt. tv. 4. § 100. pont szerinti ügyvezető)¹³

dr. Mészáros Norbert

lakcím: 8512 Nyárád, Petőfi Sándor utca 34.,

anyja neve: Konráth Mária

A jelen pont szerinti ügyvezető egyben az adminisztratív tevékenységet irányító személy is, az MNB engedély kiadása hatályával.

XII.¹⁴ A Felügyelőbizottság

- 12.1. A Felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, tagjait az Alapító nevezi ki. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító határozott vagy határozatlan időtartamra nevezi ki. A Felügyelőbizottság tagjai bármikor újraválaszthatók és visszahívhatók. A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító választja.
- 12.2. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében a Társaság Igazgatóságának tagjaitól és vezető állású munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, amit írásban és a felvilágosítás kérésben meghatározott határidőn belül teljesíteni kell, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
- 12.3. A Felügyelőbizottságnak a jelentéseket elsődlegesen írásban kell kérnie.
- 12.4. A Társaság és a Tőkealapok számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság előzetes írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 12.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá. A Felügyelőbizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén – amennyiben a megismételt szavazat is szavazategyenlőséget hoz – a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
- 12.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit, ezt az Alapító felé írásban rögzíti, és a megoldás érdekében javaslatot tesz.
- 12.7. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben helye nincs. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatják.
- 12.8. A felügyelőbizottsági tagok a Ptk. 3:28. §-ának szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért.
- 12.9. A Felügyelőbizottság tagjai az e tevékenységükkel összefüggésben a Társaság üzleti ügyeiről tudomásukra jutott értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni.

¹³ Új pont:

2014. évi XVI. tv. 4. § 100. ügyvezető: a befektetési alapkezelő vezetésére kinevezett első számú vezető, valamint a befektetési alapkezelő irányításában résztvevő olyan további személy, akit a befektetési alapkezelő létesítő okirata vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg

Az MNB mint Felügyeleti szerv előzetes engedélye hatályától. Az MNB engedély száma: H-EN-III-381/2016

¹⁴ sorszám változás

- 12.10. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, illetve azonos tevékenységet is végző más gazdasági társaságban az Alapító hozzájárulásával lehetnek vezető tisztségviselők.

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

1. Dr. Nyika Andrea

Anyja neve: Csillag Erzsébet

Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u. 23. X. em. 1.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 19.

A megbízatás lejárta: 2019. április 19.

2. Révész Éva

Anyja neve: Pohl Márta Katalin

Lakcím: 1112 Budapest, Eper u. 52. II/4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. március 17.

A megbízatás lejárta: 2019. március 17.

3. Katona Adrienn

Anyja neve: Kirkovits Ilona

Lakcím: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 81.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. március 17.

A megbízatás lejárta: 2019. március 17.

- 12.11. A Felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése (pótválasztás) esetén az új tag(ok) megbízatása az Alapító eltérő rendelkezése hiányában a Felügyelőbizottság tagjai eredeti megbízatásának időpontjáig szól.
- 12.12. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését. Ezt meghaladóan – élve a 2013. évi V. tv. 3:27. § (1) bekezdésében rögzítettektől való eltérési lehetőséggel - a felügyelőbizottság nem köteles az Alapító elé kerülő előterjesztést előzetesen megvizsgálni és álláspontját megfogalmazni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- 12.13. A Felügyelőbizottság üléseit az Elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 12.14. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 12.15. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 12.16. A Felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

XIII.¹⁵ A Könyvvizsgáló

- 13.1. A Társaságnál könyvvizsgáló működik, akit az Alapító választ. A könyvvizsgáló személyére az igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapító részére
A Tőkealapoknál könyvvizsgáló működik, akit a Vezérigazgató javaslata alapján az Alapító választ.
- 13.2. A könyvvizsgálói megbízás a Társaság esetében az Alapító, a Tőkealapok esetében a Vezérigazgatónak javaslata alapján az Alapító visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő ~~időszak lejártával~~, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 13.3. A könyvvizsgáló betekinthez a Társaság és a Tőkealapok könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Vezérigazgatótól, a Felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság és a Tőkealapok bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 13.4. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
- 13.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító, a Tőkealapok tekintetében az Alapító nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 13.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként a Társaság illetve a Tőkealapok vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal illetve a Tőkealapokkal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Vezérigazgató, illetve az Igazgatósági vagy Felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító, illetve a Felügyelőbizottság döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság illetve a Tőkealapok törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot, felügyeleti szervet értesíteni.
- 13.7. A Társaság könyvvizsgálója 2018. május 31-ig:
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84. C.ép.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Molnár Gábor (lakcím: 1031 Budapest, Muzsla u. 8. anyja neve: Szendrődi Ildikó)
- 13.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

¹⁵ sorszám változása

XIV.¹⁶ A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

- 14.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá
- vezérigazgató önálló aláírási joggal
 - igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal
 - aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot
- Munkavállalói képviseleti jog vonatkozásában az egyik aláíró minden esetben dr. Mészáros Norbert.
- Másik aláírási joggal rendelkező munkavállaló: Lehoczki Gábor befektetési igazgató, vagy Kis Tamás kockázatkezelési osztályvezető
- ~~14.2. Az Igazgatóság és az Alapító az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruháztatják fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket¹⁷.~~

XV.¹⁸ A TÁRSASÁG NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA

- 15.1. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről minden üzleti év végével a számviteli jogszabályok szerint beszámolót kell készíteni.
- 15.2. Az Alapító dönt az éves mérleg elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. Az osztalék az Alapítót illeti.
- 15.3. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetést következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság működését.
- 15.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító osztalékelőleg fizetésről határozat a PTK 3:186 § szerint, ha
- a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá ha
 - b) az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényes a Társaság felhívására köteles visszafizetni.

¹⁶ sorszám változása

¹⁷ hatásköri szabályok közé beépítve

¹⁸ sorszám változása

XVI.¹⁹ AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

16.1. Az alaptőke felemelése

- a) új részvények forgalomba hozatalával,
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű módon történhet. A fenti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

A Társaság alaptőkéjét új részvények (zártkörű) forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

16.2. A Társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely alaptőke-emelésre fordítható, és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelés követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.

A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság Alapítóját ellenérték nélkül, részvényei névértékének arányában illeti meg.

XVII.²⁰ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

17.1. Az Alapító az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig az alaptőke leszállítása kötelező.

17.2. A Vezérigazgató az alaptőke leszállítását elhatározó Alapítói határozat meghozatalát, követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke leszállításáról hozott döntésnek a Céglapban történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az alaptőke feltételes leszállításáról az Alapító döntött, a hirdetménynek ezen kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a Társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a Társaság közvetlenül is köteles értesíteni. A Társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a Társaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a Társaság pénzügyi vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan, vagy az alaptőke leszállítására a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából került sor, és az alaptőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt

¹⁹ sorszám változása

²⁰ sorszám változása

évben a társaság nem hajtott végre tartalékképzési céllal alaptőke-leszállítást, vagy az alaptőke leszállítása kötelező.

XVIII²¹. A TÁRSASÁG HIRDETMÉNYEI

18.1. A Társaság hirdetményeit jogszabály által kötelezően előírt esetekben a Céglépcsőben teszi közzé.

XIX²². A TÁRSASÁG MEGSZÚNÉSE

19.1. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

19.2. Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági Társaság, ha

- a) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését;
- b) a bíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- c) jogszabály így rendelkezik,
- d) az arra jogosult szerv megszünteti,

feltéve, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárásra irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a cégjegyzékből törli

19.3. Jogutóddal szűnik meg a Társaság Társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

19.4. A Társaság jogutód nélküli megszűnése estében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyon - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényt illeti.

XX.²³ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar jog irányadó, melynek alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása során Dr. Szabó Laura ügyvéd ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az alapszabály új rendelkezéseit dőlt betűvel szedetten tartalmazza az alapszabály.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:95. § (2) bekezdése alapján ellenjegyzem:

Budapest, 2016. november 29.


Dr. Szabó Laura ügyvéd

Szabó és Társa Ügyvédi Iroda
2092 Budakeszi, Akácfa u. 11.
Dr. Szabó Laura
ügyvéd
Adószám: 12221103-2-13

²¹ sorszám változása

²² sorszám változása

²³ sorszámozás változása

39/2016. (XI.29.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest Kapás u. 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-045174; a továbbiakban: Alapító) mint a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest Kapás u. 6-12.; cégjegyzékszám: 01-10-044176; a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes tulajdonosa, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabálya az alábbiak szerint módosul:

44. sz. Alapszabály változás előtti rendelkezései	új 45. sz. Alapszabály módosult rendelkezései
1.1. A részvénytársaság cégneve: Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1.1. A részvénytársaság cégneve: Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Corvinus Venture Capital Fund Management Company Limited by Shares	1.2. A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Hiventures Venture Capital Fund Management Company Limited by Shares
1.3. A Társaság rövidített elnevezése: Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt	1.3. A Társaság rövidített elnevezése: Hiventures Zrt
8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: n) dönt a Társaság Működési Szabályzatának, Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról q) dönt gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, beleértve azok tekintetében a döntést a PTK-ban felsorolt megszűnés bármely esetéről, illetve végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindításáról, továbbá a Társaság más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, tőkeemelésről értékhatártól függetlenül; x) dönt a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának és egyéb működési szabályzatának jóváhagyásáról, azok módosításáról.	8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: n) dönt a Társaság Működési Szabályzatának, <i>Befektetéskezelési Szabályzatának</i> , Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról q) dönt <i>a Társaság által alapítandó</i> gazdálkodó szervezet alapításáról vagy <i>Társaság által tulajdonlott gazdasági társaság átalakulásáról</i> , megszüntetéséről, beleértve azok tekintetében a döntést a PTK-ban felsorolt megszűnés bármely esetéről, illetve végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindításáról, továbbá a Társaság más gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, tőkeemelésről értékhatártól függetlenül; x) dönt a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának és egyéb működési szabályzatának jóváhagyásáról, azok módosításáról. y.) Az Alapító az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen

	<i>írják alá nevüket.</i>
9.2 Az Igazgatóság dönt... g.) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását	9.2. Az Igazgatóság dönt ... g.) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását j.) az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket
10.2. A vezérigazgató feladata különösen: b.) dönt a Társaság és a Tőkealapok vonatkozásában, beleértve az ezek tulajdonában álló befektetéseket is, a működéssel kapcsolatos értékvesztés képzéséről, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról, a céltartalék képzéséről; x.) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni; y) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénzkezelési Szabályzatát, Befektetési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Kockázati Tőkebefektetések Értékelésének Elvei, az Értékelések Felülvizsgálata Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását	10.2. A vezérigazgató feladata különösen: b.) dönt a Társaság vonatkozásában, a működéssel kapcsolatos értékvesztés képzéséről, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásáról, a céltartalék képzésről; x.) jogosult a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat a Működési Szabályzat keretei között a részvénytársaság alkalmazottaira átruházni; y) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, , , , Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását

10.3 Az Alapító a vezérigazgatót határozatlan időtartamra nevezi ki.	10.3 Az Alapító a vezérigazgatót határozatlan időtartamra nevezi ki. <i>A Társaság vezérigazgatója Kisgergely Kornél (szül: 1980. 09. 06., an: Kertész Gabriella, adóazonosító jele: 8415210698, lakcíme: 1221 Budapest, Aranyfácán utca 15.).</i>
14.1 Munkavállalói képviseleti jog vonatkozásában az egyik aláíró minden esetben Kisgergely Kornél vagy dr. Mészáros Norbert.	14.1. Munkavállalói képviseleti jog vonatkozásában az egyik aláíró minden esetben dr. Mészáros Norbert.
	14.2. — Az Igazgatóság és az Alapító az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatják fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket

Az Alapító a fenti módosításokat átvezető 45. sz. Alapszabályt elfogadja, és utasítja a Társaságot, hogy a változások cégbírószági bejelentése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Budapest, 2016. november 29.



Nagy Gábor Béla
vezérigazgató

MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt 100 %-os tulajdonos

Megjegyzés: A jogi igazgatóság
2016. 12. 07. nappal vette át.

dr. Lukács Gábor
jogtanácsos



Végzés

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-044176/189

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-044176 cégjegyzékszámmon bejegyzett **CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; adószáma: 11905246-1-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

2. **A cég elnevezése**
- 2/2. CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29
Törlés kelte: 2016/12/14
- 2/3. Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
3. **A cég rövidített elnevezése**
- 3/3. CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29
Törlés kelte: 2016/12/14
- 3/4. Hiventures Zrt
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
4. **A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)**
- 4/1. Hiventures Venture Capital Fund Management Company Limited by Shares
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
8. **A létesítő okirat kelte**
- 8/42. 2016. október 6.
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
- 8/43. 2016. november 29.
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
- 8/44. 2016. december 6.
Bejegyzés kelte: 2016/12/14
13. **A képviselőre jogosult(ak) adatai**
- 13/52. Nagy Gábor Béla (*an.: Kárpáti Gabriella*)
Születési ideje: 1968/01/31
1012 Budapest, Lovas utca 28-29. 2. em. 1.
Adóazonosító jel: 8365542536
A képviselő módja: **együttes**
A képviselőre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/05/12

Jogviszony vége: 2019/05/12

A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29

Törlés kelte: 2016/12/14

13/53. Hradszki László (an.: Müller Mária)

Születési ideje: 1967/02/28

2030 Érd, Alsó utca 59.

Adóazonosító jel: 8365824043

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/05/12

Jogviszony vége: 2019/05/12

A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29

Törlés kelte: 2016/12/14

13/54. Vojnits Tamás Péter (an.: Nagy Éva Anna)

Születési ideje: 1968/06/20

1039 Budapest, Pozsonyi utca 22.

Adóazonosító jel: 8370603645

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/05/12

Jogviszony vége: 2019/05/12

A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29

Törlés kelte: 2016/12/14

13/55. Katona Zsolt István (an.: Szlahorek Ilona)

Születési ideje: 1966/12/03

1181 Budapest, Kiss István utca 11.

Adóazonosító jel: 8364952218

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatótanácsi tag (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/05/12

Jogviszony vége: 2019/05/12

A változás (törlés) időpontja: 2016/11/29

Törlés kelte: 2016/12/14

13/61. Dr. Mészáros Norbert (an.: Kontráth Mária)

Születési ideje: 1978/06/18

8512 Nyárád, Petőfi Sándor utca 34.

Adóazonosító jel: 8407102725

A képviselet módja: **együttes**

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: Lehoczki Gábor vagy Kis Tamás

A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/09/22

A változás (törlés) időpontja: 2016/12/06

Törlés kelte: 2016/12/14

13/65. Lehoczki Gábor (an.: Leginszki Anna)

Születési ideje: 1977/10/01

1121 Budapest, Árnas út 44. tetőtér 5/a.

Adóazonosító jel: 8404503362

A képviselet módja: **együttes**

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: dr. Mészáros Norbert

A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Jogviszony kezdete: 2016/09/22

A változás (törlés) időpontja: 2016/12/06

Törlés kelte: 2016/12/14

13/66. Kis Tamás (an.: Bene Jolán Mária)

Születési ideje: 1980/03/24

1114 Budapest, Ulászló utca 10. fszt. 2.

Adóazonosító jel: 8413552419

A képviselet módja: **együttes**

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy: dr. Mészáros Norbert

A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Jogviszony kezdete: 2016/09/22

A változás (törlés) időpontja: 2016/12/06

Törlés kelte: 2016/12/14

13/67. Lehoczki Gábor (an.: Leginszki Anna)

Születési ideje: 1977/10/01

1121 Budapest, Árnas út 44. tetőtér 5/a.

Adóazonosító jel: 8404503362

A képviselet módja: **együttes**

A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/09/22

A változás időpontja: 2016/12/06

Bejegyzés kelte: 2016/12/14

13/68. Kis Tamás (an.: Bene Jolán Mária)

Születési ideje: 1980/03/24

1114 Budapest, Ulászló utca 10. fszt. 2.
Adóazonosító jel: 8413552419
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Jogviszony kezdete: 2016/09/22
A változás időpontja: 2016/12/06
Bejegyzés kelte: 2016/12/14

- 13/69. Nagy Gábor Béla (*an.: Kárpáti Gabriella*)
Születési ideje: **1968/01/31**
1012 Budapest, Lovas utca 28-29. 2. em. 1.
Adóazonosító jel: 8365542536
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/05/12
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14

- 13/70. Hradszki László (*an.: Müller Mária*)
Születési ideje: 1967/02/28
2030 Érd, Alsó utca 59.
Adóazonosító jel: 8365824043
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2016/05/12
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14

- 13/71. Vojnits Tamás Péter (*an.: Nagy Éva Anna*)
Születési ideje: 1968/06/20
1039 Budapest, Pozsonyi utca 22.
Adóazonosító jel: 8370603645
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/05/12
A változás időpontja: 2016/11/29
Bejegyzés kelte: 2016/12/14

- 13/72. Katona Zsolt István (*an.: Szlahorek Ilona*)
Születési ideje: 1966/12/03
1181 Budapest, Kiss István utca 11.
Adóazonosító jel: 8364952218
A képviselet módja: **együttes**
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgató elnök (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2016/05/12
A változás időpontja: 2016/11/29

Bejegyzés kelte: 2016/12/14

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglőnyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdhetheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).

A cég 15.000 Ft eljárási illetéket és 3.000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta; alapítói határozat; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege, MNB határozat.

Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2016. december 14.

Könnnyűné dr. Mondok Edit s.k.

tanácselnök

A kiadmány hitelélül:

Tiborcz Ildikó

szerkesztő