

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

I. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1. A társaság cégneve *(kitöltése kötelező)*
2. A társaság rövidített cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
3. A társaság idegen nyelvű cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
4. A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve *(szükség esetén kitöltendő)*
5. A társaság székhelye *(kitöltése kötelező)*
6. A társaság székhelye *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
 - a) egyben a központi ügyintézés helye is.
 - b) nem azonos a központi ügyintézés helyével.
7. A központi ügyintézés helye *(Az I. pont 6. alpont b) pont választása esetén kitöltése kötelező.)*
8. A társaság telephelye(i) *(Szükség esetén kitöltendő, a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal bővíthető.)*
9. A társaság fióktelepe(i) *(Szükség esetén kitöltendő, a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal bővíthető.)*

II. A társaság részvényese

A részvényes adatai *(A részvényes személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni.)*

- a) Természetes személy adatai:
 - aa) Név
 - ab) Lakcím
- b) A nem természetes személy adatai:
 - ba) Elnevezés
 - bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)
 - bc) Székhely
 - bd) Képviselőre jogosult neve
 - be) Képviselőre jogosult lakcíme

III. A társaság tevékenységi köre(i) (TEÁOR számot nem kell feltüntetni.)

1. Főtevékenység *(kitöltése kötelező)*
2. További tevékenységi kör(ök) *(Szükség esetén kitöltendő. Az első további tevékenységi kört 2.1. alpont sorszámozással kell feltüntetni. Több további tevékenységi kör esetén arab számokkal sorszámozva további alpontokkal bővíthető.)*

IV. A társaság működésének időtartama

1. A társaság *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
 - a) határozatlan időre
 - b) határozott időre
- jön létre.

2. A részvényes a társaságot-ig tartó határozott időre hozza létre (A IV. pont 1. alpont b) pont jelölése esetén a kitöltés kötelező dátum vagy a határidő egyértelmű megadásával.)

V. A társaság alaptőkéje, az alaptőke rendelkezésre bocsátása

1. A társaság alaptőkéjének összege (Kitöltése kötelező. Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni.)

2. A társaság alaptőkéjének összetétele (A vagyoni hozzájárulás fajtájától függően kell kitölteni.)

a) Pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege (Az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva. Alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál.)

aa) A nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a társaság pénzforgalmi számlájára befizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás összege (az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva)

ab) A fennmaradó összegnek a részvényes által a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetésének határideje. (Kötelezően kitöltendő, ha az V. pont 2. alpont a) pont aa) alpontban megjelölt pénzbeli vagyoni hozzájárulás kevesebb, mint az V. pont 2. alpont a) pontban meghatározott összeg. A határidő naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított 1 évet meghaladó.)

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bemutatása (Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén kötelezően kitöltendő. Több nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén bővíthető arab számokkal sorszámozva, az első nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bemutató 1. alpontnak megfelelő pontok szerinti tagolással.)

1. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

ba) megnevezése

bb) értéke (az összeg számmal és betűvel, a pénznem rövidítéssel megadva)

3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelése (Az V. pont 2. alpont b) pont kitöltése esetén az V. pont 3.1. alpont vagy az V. pont 3.2. alpont kötelezően jelölendő, kitöltendő.)

3.1. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó jelentés

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát készítette (A szakértő/könyvvizsgáló személyétől függően az a) vagy a b) pont kitöltése kötelező.)

a) Természetes személy szakértő/könyvvizsgáló adatai: (Természetes személy szakértő/könyvvizsgáló esetén kell kitölteni)

aa) Név

ab) Lakcím

ac) Kamarai nyilvántartási száma (Kitöltése akkor kötelező, ha a természetes személy ilyen adattal rendelkezik.)

b) Szakértő/könyvvizsgáló szervezet adatai: (Szakértő/könyvvizsgáló szervezet esetén kell kitölteni)

ba) Elnevezés

bb) Cég esetén cégjegyzékszám

bc) Székhely

bd) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve

be) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme

bf) A vizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma (Kitöltése akkor kötelező, ha a természetes személy ilyen adattal rendelkezik.)

3.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó jelentés készítésére nem kerül sor.

4. Az alapító részvényes vállalja, hogy a pénzbeli hozzájárulás teljesítéséért járó részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább 25%-át a részvénytársaság nyilvántartásba-vételi kérelmének benyújtásáig megfizeti.

5. Az alapító részvényes a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság nyilvántartásba-vételi kérelmének benyújtásáig a társaság rendelkezésére bocsátja.
6. A vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásának megtörténtét a társaság képviselőjét ellátó vezető tisztségviselő köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

VI. A társaság részvényei

1. A társaság törzsrészvényt bocsát ki.
2. A részvények
 - a) száma *(Kitöltése kötelező. Az összeget számmal és betűvel kiírva kell megadni.)*
 - b) névértéke *(Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni.)*
 - c) kibocsátási értéke *(Az összeget számmal és betűvel, a pénznemet rövidítéssel kiírva kell megadni abban az esetben is, ha megegyezik a névértékkel.)*
 - d) A részvények előállítása *(valamelyik pont kötelezően választandó)*
 - da) nyomdai úton történik.
 - db) dematerializált módon történik.
3. Részvényest megillető részvények megoszlása
 - a) a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után *(a darabszám számmal és betűvel megadva)*
 - b) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után *(a darabszám számmal és betűvel megadva)*
4. Az alapító jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére.

VII. Pótbefizetés

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

VIII. A nyereség felosztása

1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.
2. A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és felosztani rendelt eredményéből meghatározott osztalék illeti meg.
3. Az ügyvezetés *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékelőleg kifizetésével kapcsolatban az ügyvezetés jogosult közbenső mérleg elfogadására.
 - b) nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

IX. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

X. Az ügyvezetés és képviselő

1. A társaság ügyvezetéseként *(valamelyik pont jelölendő)*
 - a) igazgatóság működik.
 - b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként vezérigazgató gyakorolja.
2. Az igazgatóság tagjai *(A X. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén kitöltendő. Az igazgatósági tag személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni. Bővíthető arab számokkal sorszámozva, az 1. pontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Háromnál kevesebb tag nem lehet, és legalább egy tagnak képviselői joggal kell rendelkeznie.):*

2.1. Az igazgatósági tag adatai:

a) Természetes személy ügyvezető adatai:

aa) Név

ab) Lakcím

b) A nem természetes személy ügyvezető adatai:

ba) Elnevezés

bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)

bc) Székhely

bd) Képviselétére jogosult neve

de) Képviselétére jogosult lakcíme

c) Az ügyvezetői megbízatás *(valamelyik pont jelölendő)*

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízatás kezdő időpontja *(kitöltése kötelező)*

e) A megbízatás lejárt *(A X. pont 2.1. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)*

f) Képviselési joggal *(valamelyik pont jelölendő)*

fa) rendelkezik.

fb) nem rendelkezik.

g) Képviselési joga *(A X. 2.1. alpont f) pont fa) alpont jelölése esetén valamelyik pont jelölendő.)*

ga) önálló.

gb) együttes.

h) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését *(kitöltése nem kötelező, kitöltése esetén valamelyik pont jelölendő)*

ha) megbízási jogviszonyban látja el.

hb) munkaviszonyban látja el.

3. A vezérigazgató

3.1. A vezérigazgató adatai *(A X. pont 1. alpont b) pont jelölése esetén kitöltendő.)*

a) Név

b) Lakcím

c) Az ügyvezetői megbízatás *(valamelyik pont jelölendő)*

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízatás kezdő időpontja *(kitöltése kötelező)*

e) A megbízatás lejárt *(A X. pont 3. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)*

f) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését *(kitöltése nem kötelező, kitöltése esetén valamelyik pont jelölendő)*

fa) megbízási jogviszonyban látja el.

fb) munkaviszonyban látja el.

3.2. A társaság képviselét a vezérigazgató látja el.

XI. Cégvezető

1. A társaságnál cégvezető kinevezésére *(valamelyik pont jelölendő)*

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) adatai *(a XI. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén kitöltendő, bővíthető arab számokkal sorszámozva, a XI. pont 2.1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.):*

2.1. Cégvezető

a) Név

b) Lakcím

c) Kinevezés kezdő időpontja

3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot (a XI. pont 1. alpont a) pont jelölése esetén valamelyik pont kitöltendő)

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

XII. Együttes képviselet

Az együttes képviseleti joggal rendelkezők (Együttes képviseleti jogosultak esetén kitöltendő, több együttes képviselet esetén arab számokkal bővíthető a XII. pont 1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással.):

1.

a) Név (Elnevezés)

b) Név (Elnevezés) (további személlyel, személyekkel bővíthető a latin abc betűivel sorszámozott pontokkal)

együttesen jogosultak képviseletre.

XIII. Felügyelőbizottság

1. A társaságnál felügyelőbizottság választására (valamelyik pont jelölendő)

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

3. A felügyelőbizottság tagjai (A XIII. pont 1. alpont a) pont kitöltése esetén kitöltendő. Bővíthető arab számokkal sorszámozva, a XIII. pont 3.1. alpontnak megfelelő alpontok szerinti tagolással. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tag nem lehet.)

3.1. A felügyelőbizottsági tag adatai: (A felügyelőbizottsági tag személyétől függően az a) vagy a b) pontot kell kitölteni):

a) Természetes személy felügyelőbizottsági tag(ok) adatai:

aa) Név

ab) Lakcím

b) A nem természetes személy felügyelőbizottsági tag(ok) adatai:

ba) Elnevezés

bb) Nyilvántartási szám (cég esetén cégjegyzékszám)

bc) Székhely

bd) Képviseletére jogosult neve

de) Képviseletére jogosult lakcíme

c) A felügyelőbizottsági megbízás (valamelyik pont jelölendő)

ca) határozott időre szól.

cb) határozatlan időre szól.

d) A megbízás kezdő időpontja (kitöltési kötelező)

e) A megbízás lejárt (A XIII. pont 3.1. alpont c) pont ca) alpont jelölése esetén kitöltendő)

XIV. Könyvvizsgáló (Kitöltése csak akkor kötelező, ha a társaságnál könyvvizsgáló megbízására kerül sor.)

A társaság könyvvizsgálója:

a) Természetes személy könyvvizsgáló adatai: (Természetes személy könyvvizsgáló esetén kell kitölteni)

aa) Név

ab) Lakcím

- ac) Kamarai nyilvántartási száma
- b) Könyvvizsgáló szervezet adatai: *(Könyvvizsgáló szervezet esetén kell kitölteni)*
- ba) Elnevezés
- bb) Cég esetén cégjegyzékszám
- bc) Székhely
- bd) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve
- be) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy lakcíme
- bf) A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy kamarai nyilvántartási száma
- c) A megbízatás kezdő időpontja
- d) A megbízatás megszűnésének időpontja

XV. A társaság megszűnése

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

XVI. Egyéb rendelkezések

1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének *(valamelyik pont jelölendő)*

a) a Céglőnyben tesz eleget.

b) a társaság honlapján tesz eleget.

2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: *(Keltezés a hely és dátum megadásával.)*

(Az alapító részvényes aláírása.)

Név

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei”