

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényesek, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Wellis Magyarország Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye: 1039 Budapest, Pütkösdfürdő utca 52.

1.4. A társaság fióktelepei: 2370 Dabas, Mánteleki út 0417.
9024 Győr, Kálvária utca 55.

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: Czafik Zsolt

Lakcím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 5/10.

2.2. Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2371 Dabas, Mánteleki út 417.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0143 '08 Ló, lóféle tenyésztése

1623 '08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása

2571 '08 Evőeszköz gyártása

2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2812 '08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2814 '08 Csap, szelep gyártása

3299 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása

3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

4212 '08 Vasút építése

4213 '08 Híd, alagút építése



Czafik Zsolt
Részvényes



Czafik Ákos
Részvényes



Dr. Kakas Róbert

ügyvéd

1132 Bp., Victor Hugo u. 45. I/3.

Tel/Fax: 06-1/339-9827, 781-7181

Ellenjegyzem, Budapest, 2018. október 10-én
Dr. Kakas Róbert ügyvéd
(1132 Budapest, Victor Hugo utca 45. I/3., KASZ: 36062453)

4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4616 '08 Textil, ruházat, lábbeli, bőr- és bőráru ügynöki nagykereskedelme
4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4622 '08 Dísznövény nagykereskedelme
4641 '08 Textil-nagykereskedelem
4642 '08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4644 '08 Porcelán-, üvegtárgy-, tisztítószer-nagykereskedelem
4647 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4648 '08 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem
4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4674 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4753 '08 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764 '08 Sportszer-kiskereskedelem
4765 '08 Játék-kiskereskedelem
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
4776 '08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
4777 '08 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4941 '08 Közúti áruszállítás
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5811 '08 Könyvkiadás
5812 '08 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5813 '08 Napilapkiadás
5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
5821 '08 Számítógépes játék kiadása
5829 '08 Egyéb szoftverkiadás
5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6010 '08 Rádióműsor-szolgáltatás
6201 '08 Számítógépes programozás
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
9511 '08 Számítógép, -periféria javítása


Csafik Zsolt
Részvényes


Csafik Akos
Részvényes



Dr. Kakas Róbert
ügyvéd

1132 Bp., Victor Hugo u. 45. I/3.
Tel/Fax: 06-1/239-9827, 781-7181

Ellenjegyzem, Budapest, 2018. október 10-én
Dr. Kakas Róbert ügyvéd
(1132 Budapest, Victor Hugo utca 45. I/3., KASZ: 36062453)

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 5.000.000 Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2. A társaság alaptőkéje 100 darab 50.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.3. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.2. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név: Czafik Zsolt

Lakcím: **1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 5/10.**

Vagyoni hozzájárulás: 4.500.000 Ft, amelyből készpénz: 4.500.000 Ft,

ebből az alapításkor 4.500.000 Ft a társaság pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 90 db,

összesen: 90 db.

6.2. Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2371 Dabas, Mánteleki út 417.

Vagyoni hozzájárulás: 500.000 Ft, amelyből készpénz: 500.000 Ft,

ebből az alapításkor 500.000 Ft a társaság pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 10 db,


összesen: 10 db.

7. A részvény átruházásának korlátozása

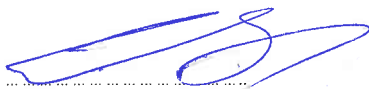
A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.



Czafik Zsolt
Részvényes



Czafik Ákos
Részvényes



Dr. Kakas Róbert

ügyvéd

1132 Bp., Victor Hugo u. 45. 1/3.

Tel/fax: 06/1/239-9827, 781-7181

Ellenjegyzem, Budapest, 2018. október 10-én

Dr. Kakas Róbert ügyvéd

(1132 Budapest, Victor Hugo utca 45. 1/3., KASZ: 36062453)

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az ügyvezetés jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés írásbeli döntéshozattal is határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. A vezérigazgató:

Név: Czafik Zsolt

Lakcím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 5/10.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016.08.03.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2371 Dabas, Mántelevi út 417.

Kinevezés kezdő időpontja: 2016.08.03.


Czafik Zsolt
Részvényes


Czafik Ákos
Részvényes



Dr. Kakas Róbert

ügyvéd

1132 Bp., Victor Hugo u. 45. I/3.

Tel/Fax: 06/1/239-9827, 781-7181

Ellenjegyzem, Budapest, 2018. október 10-én

Dr. Kakas Róbert ügyvéd

(1132 Budapest, Victor Hugo utca 45. I/3., KASZ: 36062453)

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Czafik Zsolt vezérigazgató

Név: Czafik Ákos cégvezető

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Baracz Gabriella

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Hóvirág u. 15.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018.06.01.

A megbízatás lejárt: 2020.05.31.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.


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

Kelt: Budapest, 2018. október 10.

A részvényesek aláírása:

.....


Név: Czafik Zsolt

.....


Név: Czafik Ákos

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A létesítő okirat félkövér dőlt betűvel szedett részei módosultak.

Ellenjegyzem, Budapesten, 2018. október 10-én

Dr. Kakas Róbert ügyvéd

(1132 Budapest, Victor Hugo utca 45. I/3., KASZ: 36062453)



Dr. Kakas Róbert
ügyvéd
1132 Bp., Victor Hugo u. 45. I/3.
Tel/Fax: 06-1/239-9827, 781-7181