

Alapító Okirat

Alulírott alapító, alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: Honline Media Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Honline Media Nonprofit Kft.
- 1.2. A társaság cégneve angol nyelven: Honline Media Nonprofit Limited.
A társaság angol nyelvű rövidített cégneve: Honline Media Nonprofit Ltd.
A társaság cégneve román nyelven: Societatea Comercială Honline Media Nonprofit Societate cu Răspundere Limitată
A társaság román nyelvű rövidített cégneve: S.C: Honline Media Nonprofit S.R.L.
- 1.3. A társaság székhelye: 1061 Budapest, Andrásy út. 36., II. emelet, 5.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaságnak nincs telephelye és fióktelep

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): Honline Media Kft.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): J19/244/2010

Székhely: Románia, Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám.

Képviselőre jogosult neve: _____

Lakcím: _____

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 3.2. Egyéb tevékenységi körök:
 - 4725 Ital-kiskereskedelem
 - 4761 Könyv-kiskereskedelem
 - 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 - 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 - 5630 - Italszolgáltatás
 - 5811 Könyvkiadás
 - 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 - 7311 Reklámügynöki tevékenység
 - 7312 Médiareklám
 - 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 - 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 - 9003 Alkotóművészet
 - 9001 Előadó-művészet
 - 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 - 9004 Művészeti létesítmények működtetése

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

4.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, amely 1 000.000 Ft, amely 1.000.000 Ft azaz egymillió forint készpénzből áll.

5.2. A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, azt a társaság közhasznútevekénységeire kell fordítani.

5.3. Az Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.

5.4. A törzstőke felemelését kimondó határozat, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés ésközzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

7. Üzletrész

7.1. A társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely az alapításkor a törzstőke 100%-a.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg és nem vonhatja be.

8.2. Az üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrészátruházásijogával. A felosztásrévenkeletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 forintál.

8.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytan a Társaság új taggal egészül ki, es így több személyestársasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratottársaság szerződésremódosítani.

9. A társaság szervezete

9.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

9.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló jóváhagyása, azonban erről a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének es a könyvvizsgáló véleményének meghálálgatásánélkül nem határozhat;

b) a Társaság üzletitervének es a Társaság működéséről szóló éves beszámolónak, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;

c) az Alapító Okirat módosítása;

d) a Társaság törzstőkéjének felemelése es leszállítása; az üzletrész felosztása;

e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

h) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;

- i) olyanszerződésmegkötésénekelőzetesjövőhagyása, amely révén a társaság évi 50 millió forint feletti kötelezettségvállalását eredményezi.
- j) a Társaságtal 10 millió forintot meghaladó hitel felvétel engedélyezésére;
- k) a Társaságmunkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása
- l) az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentese írásban a titoktartási kötelezettség alól;
- m) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók javadalmazás módjának, mertekének főbbelveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzat elfogadásátólszámított 3 napon belül a cégbíróságon a cég iratok között letétbe kell helyezni;
- n) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítésé, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- o) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal;

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: _____

Lakcím: _____

Személyi azonosító szám: _____

- 11.2. Az ügyvezetői megbízatása meghatározott időre szól, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 3 évre.
- 11.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezéséresor kerülhet, az ügyvezető döntésének értelmében, határozatlan vagy határozott időben. A Cégvezető munkajogi viszonyban látja el megbízatását. A cégvezető kizárólag az ügyvezető hatáskörébe tartozó és abból delegált feladatokat láthat el.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre az Alapító által kinevezett ügyvezető jogosult. Az ügyvezetőnek jogában áll átruházni a 12.1 pont szerint kinevezett cégvezetőnek, erre vonatkozó határozatát 3 munkanapon belül köteles írásban közölnie a az alapítóval, a könyvvizsgálóval, valamint a felügyelőbizottsággal.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választása az Alapító hatásköre.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

Név:

Lakcím:

A megbízás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

Név:

Lakcím:

A megbízás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:

Céjegyékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt:

16. A társaság megszűnése

16.1. A társaság megszűnik, ha:

a) az Alapító elhatározza a Társaságjogutód nélküli megszűnését

b) más társasággal egyesül vagy többtársasággá válik,

c) a cégbíróság megszüntetnek nyilvánítja,

d) a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.

16.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont az alapítót illeti meg.

17. Záró rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e

kötelezettségének a társaság honlapján kerül közlésre, illetve specifikus rendelkezések esetén a Céglőnyben.

17.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét

17.3. A társaság szervezetét és működését, valamint a felügyelőbizottság és könyvvizsgáló tevékenységét az alapító által, a társaság cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

17.3. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:.....

Az alapító aláírása:

.....

Név:

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei