

Alapító okirat

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

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

1.1. A társaság cégneve: IT PRO Health Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: IT PRO Health Kft.

1.2. A társaság székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-999778

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 5.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 5829 Egyéb szoftverkiadás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 6209 Információ-technológiai szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): MediAd Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A törzsbetét összege: 3.000.000 Ft

A törzsbetét összetétele:

Készpénz: 3.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 1.500.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 50 %-a, a szolgáltatás módja: a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget: 2099. december 31-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

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 képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Dr. Babai László István

Lakcím: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 15.

12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére: sor kerülhet.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Babai László István

14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására: nem kerül sor.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

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

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

17. Egyéb 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 Cégközlönyben tesz eleget.

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

Készítettem, ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen létesítő okirat módosuló pontja az 11.1. és a 13.1. pontok felkövéren és dőlten szedett része.

Budapest, 2021. december 15.

DOKTOR

ÜGYVÉDI IRODA

1053 Budapest, Képiró u. 6. I/1.

Dr. Doktor Dávid ügyvéd KASZ: 36072796

Dr. Doktor Dávid ügyvéd

KASZ: 36072796

