

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALTAN

Alulírott tagok, a jelen okiratba foglaltan, az 1991. december 23. napján létrehozott és időközben többször módosított **DANIELLA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** társasági szerződését a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően módosítják, és az alábbiak szerint foglalják egységes szerkezetbe.

A társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cégjegyzékbe **Cg. 09-09-001346** szám alatt jegyezte be.

A társaság jogutódja:

Danívia Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 43.)

DANERGO Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.)

Daniella Ipari Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ A társaság neve:

A társaság neve:

**DANIELLA Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve:

DANIELLA Kft.

2./ A társaság székhelye:

A társaság székhelye:

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

A társaság telephelye:

4030 Debrecen, Vágóhid utca 3.

A társaság fióktelepei:

8200 Veszprém, Pápai u. 43.
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 4.
6000 Kecskemét, Szép utca 9.
6724 Szeged, Bakay Nándor u. 29.
6000 Kecskemét, Mindszenti körút 32.
3527 Miskolc, Baross Gábor utca 17.
5100 Jászberény, Nagykátai út 3.
2400 Dunaújváros, Magyar út 39.
1117 Budapest, Hunyadi János út 14.
1106 Budapest, Jászberényi út 82/c.
8000 Székesfehérvár, Tobak utca 11-13.
7622 Pécs, Siklósi út 22.
5000 Szolnok, belterület 8639/2 hrsz.
5700 Gyula, Jókai Mór utca 20.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 9-22. épület földszint/08-10.
helyiségek
2700 Cegléd, Kőrösi út 28.
1172 Budapest, Lokátor u. 2.
1182 Budapest, Üllői út 775.
7400 Kaposvár, Raktár út 23.
1215 Budapest, Duna utca 42. 2. épület
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 94.
2800 Tatabánya, Búzavirág utca 8/c.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 75.
5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 34.
7100 Szekszárd, Tartsay utca 10.
2400 Budaörs, Építők útja 2-4. D. ép. D00004.
1139 Budapest, Forgách utca 22.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 3.
9400 Sopron, Határdomb utca 2.
1173 Budapest, Pesti út 237/L.
1044 Budapest, Váci út 83.

3. A társaság tagjai:

- 3.1. neve: **Hadnagy Ildikó Laura**
szül.hely, idő: Debrecen, 1983.12.08.
anyja neve: Széles Ildikó Gabriella
lakcíme: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 171.
- 3.2. neve: **Hadnagy Ernő**
szül.hely, idő: Kolozsvár, 1985.03.30.
anyja neve: Szabó Magdalena-Susana
lakcíme: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 171.

4./ A társaság tevékenységi körei:

- 46.69 '08 **Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme (főtevékenység)**
- 33.20 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- 43.21 '08 Villanszerelés
- 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 46.43 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 46.44' 08 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
- 46.47 '08 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
- 46.49 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 46.51' 08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
- 46.52 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
- 46.62 '08 Szerszám-gép-nagykereskedelem
- 46.72 '08 Fém-, érc-nagykereskedelem
- 46.74 '08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- 46.90 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 47.19 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 47.42 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 47.43 '08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 47.52 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 47.54 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 47.59 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
- 47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 49.41 '08 Közúti teherszállítás
- 52.10 '08 Raktározás, tárolás
- 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 77.11 '08 Személygépjármű kölcsönzése
- 77.12 '08 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.20' 08 Munkaerőkölcsönzés
- 4741'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 4942'08 Költöztetés
- 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5224'08 Rakománykezelés
- 5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 5829'08 Egyéb szoftverkiadás
- 6201'08 Számítógépes programozás
- 6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7732'08 Építőipari gép kölcsönzése
- 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8292'08 Csomagolás
- 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

5./ A társaság törzstőkéje, a tagok törzsbetétei:

5.1. A társaság törzstőkéje:

40.000.000,- Ft, azaz Negyvenmillió forint, amelyből
748.880,- Ft, azaz Hétszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznyolcvan forint készpénz és
39.251.120,- Ft, azaz Harminckilencmillió-kettőszázötvenegyezer-egyszázhusz forint
értékű nem pénzbeli hozzájárulás, apport.

Az apport tárgyai az összesített vagyonmérleg tervezet

- 132/13200387 tételszáma alatti MAN tehergépkocsi KAH-014, melynek nettó könyvszerinti értéke 19.647.411,- Ft, azaz Tizenkilencmillió-hatszáznegyvenhétezer-négyszáztizzenegy forint, valamint a
- 132/13200388 tételszáma alatti MAN tehergépkocsi KAH-013, melynek nettó könyvszerinti értéke 19.603.709,- Ft, azaz Tizenkilencmillió-hatszázháromezer-hétszázkilenc forint.

A társaság törzstőkéje teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

5.2. Az egyes tagok törzsbetétei:

5.2.1. név: **Hadnagy Ildikó Laura**

20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint, amely áll
748.880,-Ft, azaz Hétszáznegyvennyolcezer-nyolcszáznyolcvan forint készpénzből és
19.251.120,-Ft, azaz Tizenkilencmillió-kettőszázötvenegyezer-egyszázhusz forint értékű
nem pénzbeli hozzájárulásból.

5.2.2. név: **Hadnagy Ernő**

20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint, amely áll
20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból.

5.3. A tagok vagyoni hozzájárulásai rendelkezésre bocsátása:

A pénzbeli betétet és a nem pénzbeli betéteket a tagok már teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották.

6./ A társaság ügyvezetője:

A társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetője:

- **Hadnagy Ernő**
szül.hely, idő: Kolozsvár, 1985.03.30.
anyja neve: Szabó Magdalena-Susana
lakcíme: 1171 Budapest, Szigetcsép utca 171.

Hadnagy Ernő ügyvezető megbízása 2014. június 26. napjától határozatlan időtartamra szól.

A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat **Hadnagy Ernő** ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető főbb kötelezettségei:

- a taggyűlés döntésének előkészítése,
- a taggyűlés döntéséhez szükséges javaslatok, az éves terv előirányzatának és mérlegének, valamint az eredmény felosztásának elkészítése és előterjesztése,
- a tagjegyzék folyamatos vezetése,
- határozatok könyvének folyamatos vezetése,
- a gazdálkodás és működés feltételeinek, törvényes kötelezések biztosítása, ezen felül a cégbírószági bejelentések megtétele,
- a társasági vagyon kezelése és védelme,
- a munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak felett,
- a társaság képviselete.

Az ügyvezető – ha a Ptk. másként nem rendelkezik - köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, a taggyűlés által hozott határozatok, illetve az ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel a társasággal szemben azokért a károkért, amelyek a cégbíróságnak bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

A kereskedelmi igazgató és a beszerzési igazgató együttes hatáskörébe tartozik az általuk vezetett szervezeti egységek működése során kötött, egyszeri teljesítési kötelezettséggel járó szerződések esetén 10.000.000.-Ft-ot (azaz Tízmillió forintot) meg nem haladó értékű szerződés megkötése. Amennyiben a szerződéses érték több részletben fizetendő, akkor a 300.000.000.-Ft-os (azaz Háromszázmillió forintos) összeghatár az éves összedott értékre értendő. A cégjegyzési joggal felruházott munkavállalók cégjegyzési joga együttes akként, hogy a kereskedelmi igazgató és a beszerzési igazgató, mint cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló együttesen jogosult a társaság képviselétére az ügyvéd által készített aláírás minta alapján.

7./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, illetőleg előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá **Hadnagy Ernő**, mint további önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatának, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, illetőleg előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá **Szabó Imre Péter**, mint önálló cégjegyzési joggal rendelkező cégvezető önállóan írja a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatának, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

*A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, illetőleg előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá **két aláírási joggal felhatalmazott munkavállaló együttesen** írja a nevét a hiteles cégálírási nyilatkozatának, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően a munkáltatói utasítás szerinti ügyletekben.*

8./ A társaság cégvezetője:

A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki.

A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el.

A cégvezető a vezető tisztségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

A társaság cégvezetője:

Szabó Imre Péter

szül. hely, idő: Debrecen, 1965.03.27.

anyja neve: Rieth Rozália

lakcíme: 4029 Debrecen, Berek utca 7. 2. lph. TT. 8a.

A cégvezető megbízatása 2014. június 26. napjától határozatlan időre szól.

II.

A TÁRSASÁG ÉS A TAG KÖZÖTTI JOGVISZONY

1./ Nyereség felosztása:

A tagot a társaságnak a 2013. évi V. törvény 3:184.§ (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékából arányos hányad (osztalék) illeti meg.

Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult.

Osztalékra a tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. A taggyűlés az osztalék kifizetéséről az ügyvezető javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. A taggyűlés jogosult meghatározni azt, hogy az eredményt milyen módon osztja fel a tagok között, a határozatban a taggyűlés a felosztás tekintetében a törzsbetétek arányától eltérően is határozhat.

Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetést követően nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagok engedélyezik osztalékékelőleg kifizetését a Ptk. 3:186§. rendelkezései alapján.

Azokat a kifizetéseket, amelyek a Ptk. rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni.

2./ A törzstőke felemelése, illetve leszállítása:

2.1. A törzstőke felemelése:

A taggyűlés elhatározhatja a törzstőke felemelését.

A törzstőke pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére emelhető fel.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha a korábbi törzstőkét teljes egészében szolgáltatták.

A tagoknak a tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek.

A taggyűlés a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli vagyonából is elrendelheti. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetétjét külön befizetések nélkül növeli.

A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával, vagy annak egy részével is felemelheti, ha

- a felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és
- a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható.

A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

A törzstőke fenti felemelése, külön befizetés nélkül, a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek arányában növeli.

2.2. A törzstőke leszállítása:

A taggyűlés a törzstőkét jogosult – a társasági szerződés-módosítására vonatkozó szabályok betartásával – a 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben pedig köteles leszállítani.

A törzstőke, a feltételes tőkeleszállítás kivételével, nem szállítható le hárommillió forint összeg alá.

A taggyűlés elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő taggyűlési határozatban meg kell határozni a leszállított törzstőke nagyságát, a tagok törzsbetéteinek a törzstőke leszállítás utáni mértékét, valamint azt, hogy a törzstőke-leszállításra tőkekivonás, vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ide értve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül e sor.

III.

A TAGOKAT MEGILLETŐ SZAVAZATI JOG MÉRTÉKE

1./ név: **Hadnagy Ildikó Laura tag**
szavazati jogának mértéke: **200 szavazat (50%)**

2./ név: **Hadnagy Ernő tag**
szavazati jogának mértéke: **200 szavazat (50%)**

A törzstőke minden 100.000,- Ft-ja 1 szavazatra jogosítja a tagot.

IV.

KIZÁRÁS A TÁRSASÁGBÓL

A gazdasági társaság tagja a társaságnak az érintett tag ellen indított keresete alapján bírósági határozattal a társaságból kizárható, ha a társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné.

Kizárási per kétszemélyes társaságnál nem indítható. Nem zárható ki a társaságból az a tag, aki a legfőbb szerv ülésén a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik.

Kizárás esetén a tag tagsági jogviszonya megszűnik.

V.

AZ ÜZLETRÉSZRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

1. A tagok üzletrészei:

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik.

Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétehez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.

2. Üzletrész átruházása:

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrésztét kivéve - szabadon átruházható.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.

A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre – elővásárlási jog illeti meg.

Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap.

A társaságot megillető elővásárlási jogot a taggyűlés gyakorolja.

3. Üzletrész átruházására vonatkozó közös rendelkezések:

Az üzletrész átruházása esetén az átruhazónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

A tulajdonosváltást és annak időpontját 8 napon belül, az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a társaságnak, a tagjegyzékben történő átvezetés végett.

A bejelentést közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, amelyhez mellékelni kell az üzletrész adásvételi szerződést is.

A bejelentésben nyilatkoznia kell arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Az üzletrész felosztása:

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás és öröklés, valamint a házastársi vagy bejegyzett élettársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

Az üzletrész felosztása esetén is alkalmazni kell a törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket.

5. A társaság saját üzletrészeinek megszerzésére vonatkozó szabályok:

A társaság a saját üzletrésztét ellenérték fejében a törzstőkén felüli vagyona terhére szerezheti meg.

Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetve teljesítették.

Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna.

A társaság tulajdonába került üzletrésze alapján a társaság tagsági jogokat nem gyakorolhat, illetve ezen üzletrészt a határozatképesség megállapítása során is figyelmen kívül kell hagyni.

A társaságot a saját üzletrész után osztalék nem illeti meg. A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagok között törzsbetéteik arányában kell felosztani.

A saját üzletrészt a társaság köteles a vásárlástól számított egy éven belül elidegeníteni, vagy azt a tagoknak a törzsbetéteik arányában térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

VI.

A TÁRSASÁG SZERVEZETE, DÖNTÉSHOZATAL

1./ A taggyűlés:

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

1.1. Részvétel a taggyűlésen:

A taggyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló taggyűlésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

1.2. a taggyűlés kizárólagos hatásköre:

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Ptk. 3:109.§ és 3:188.§ (2) bekezdésében foglaltak.

1.3. határozatképesség:

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Ha a tag törvény vagy a társasági szerződés rendelkezése szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

- a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
- b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

1.4. A taggyűlés összehívása:

A taggyűlést – ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik – az ügyvezető hívja össze.

Az ügyvezető haladéktalanul köteles összehívni a taggyűlést, a szükséges intézkedések megtétele végett, ha az ügyvezető tudomására jut, hogy:

- a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
- a társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve
- ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetben a tagoknak határozniuk kell különösen pótbefizetés előírásáról, vagy – ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza – a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, illetve jogutód nélküli megszűnéséről. A határozatokat legkésőbb 3 hónapon belül végre kell hajtani.

A taggyűlést – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet.

A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni.

2./ A Határozatok Könyve:

Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokat köteles folyamatosan nyilvántartásba venni (Határozatok Könyve).

3./ A társaság könyvvizsgálója

1 évi időtartamra, 2019. augusztus 1. napjától 2020. június 30. napjáig a

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.

Cg.: 01-09-063183, Kamarai nyt.sz.: 000202

1134 Budapest, Váci út 31.

Kijelölt könyvvizsgálója:

Juhász Attila Sándor

anyja neve: Molnár Klára

lakcíme: 1101 Budapest, Kőbányai út 43/A III. emelet 14. ajtó

nyilvántartási szám: 006065

VII.

A TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA, MEGSZŪNÉSE

1./ A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

- 2./ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.
- 3./ A társaság taggyűlése a társaság átalakulásáról, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy ülésen határoz, ha a társaság ügyvezetői az átalakuláshoz szükséges okiratokat a taggyűlésre előkészítik.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 1./ A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Ctv. és a Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 2./ Tagok tudomással bírnak arról, hogy hatósági engedély köteles tevékenységet csak hatósági engedély birtokában végezhet a társaság, amely engedélyek Cégbírósághoz történő bejelentésére a társaság köteles.
- 3./ Tagok tudomásul veszik, hogy a jelen ügyvédi meghatalmazás nem terjed ki a Ptk. 3:324.§.-ában szabályozott befolyásszerzésre vonatkozó cégbírósági bejelentésre.

A társaság tagjai a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtanak végre. A DANIELLA Kft, a DANERGO Zrt és a Daniella Ipari Park Kft jogutód a Tao. Tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a (11) bekezdésben foglaltak alkalmazására.

A jelen társasági szerződés nem tartalmaz a 2013. évi V. törvénnyel összhangban nem álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. Törvény 12. § (2) bek).

Alulírott tagok a fenti okiratot elolvasták, értelmezték, annak minden pontjával egyetértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt ellenjegyző ügyvéd előtt helybenhagyóan aláírták azzal, hogy a tagok a fenti szerződésben foglaltakat egyben ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.

Debrecen, 2020. január 31.


Hadnagy Ildikó Laura


Hadnagy Ernő

Záradék:

Alulírott Dr. Nagy Zsolt ügyvéd igazolom, hogy a DANIELLA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére a társasági szerződés I.6./ és I.7./ pontjának módosítása adott okot és igazolom, hogy jelen okirat szövege megfelel a létesítő okirat hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Debrecenben, 2020. január 31. napján

Dr. Nagy Zsolt ügyvéd
Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda
4024 Debrecen, Csapó utca 13. 2/6.
KASZ száma: 36066054

