

BERGMANN BIZALMI VAGYONKEZELŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Alapító okirat

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

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

1.1. A társaság cégneve: Bergmann Bizalmi Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Bergmann Bizalmi Vagyonkezelő Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: Bergmann Trust Limited Liability Company

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Bergmann Trust Ltd.

A társaság idegen nyelvű cégneve: Bergmann Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Bergmann Treuhand GmbH

1.3. A társaság székhelye: 1138 Budapest, Váci út 186.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-736645

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.

Képviselőre jogosult neve: Bergmann Péterné és Bergmann Péter együttesen

Lakcím: 1121 Budapest, Lidérc utca 35.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420*08 Vagyonkezelés (Holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

8211*08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

6920*08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7022*08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

6810*08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje: 73.000.000,- Ft,

azaz hetvenhárommillió forint, amely

a) 73.000.000,- Ft, azaz hetvenhárommillió 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: Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A törzsbetét összege: 73.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 73.000.000,- Ft, melynek 100%-a a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

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 szeresheti 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 / nem jogosult osztalékékezőleg 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 képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Dr. Szlovák Anita Mariann**

Lakcím: **4026 Debrecen, Gyergyó utca 3. 7. em. 46.**

Az ügyvezetői megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2023.09.07.**

A megbízás lejárt:

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Dr. Szlovák Anita Mariann**

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15. A társaság megszűnése

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



3



16. Egyéb rendelkezések

16.1. 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) a Céglőzönyben

b) a társaság honlapján
tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2023.09.07.

Az alapító aláírása:



.....
Név: *Bergmann Bizalmi Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító*
(*képviselet: Bergmann Péter és Bergmann Péterné ügyvezetők*)

Záradék:

A társaság létesítő okiratát a 2022.04.07. és 2023.09.07. napján hozott alapítói határozatoknak megfelelően egységes szerkezetbe foglaltam. A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a legfőbb szerv határozata útján hozott módosítások hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2023.09.07. napján.



dr. Stajz Annamária
ügyvéd

STAJZ ÜGYVÉDI IRODA
1026 Budapest, Pázsit utca 10.
Tel: +36-1-336-0238
drstajz@drstajz.hu
KASZ szám: 36068637

 **Stajz Ügyvédi Iroda**
dr. Stajz Annamária ügyvéd
1026 Budapest, Pázsit u. 10
adószám: 18135444-2-41