

ALAPÍTÓ OKIRAT
- módosításokkal egységes szerkezetben -

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: **Pilisi Erdőkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve:**Pilisi Erdőkezelő Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével.

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): **Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):**13-10-040224**

Székhely:**2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.**

Képviselőre jogosult neve:**Reinitz Gábor**

Lakcím:**2500 Esztergom, Királyszive utca 1/A**

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: **08' 0220 Fakitermelés**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

08' 0240 Erdészeti szolgáltatás

08' 0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

08' 0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

08' 4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

08' 3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: **a) határozatlan.**

b) határozott.

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): **Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: **3.000.000,- Ft**.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000,- Ft**, mértéke a tag pénzbetétének **100 %-a**, a szolgáltatás módja: befizetés a **társaság pénzforgalmi számlájára** / a társaság házipénztárába.

7. Üzletrész

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

8. Pótbefizetés

A Társaság a veszteségek fedezésére a tag számára **pótbefizetést előírhat**.

A pótbefizetési kötelezettség a tagot törzsbetétje arányában terheli.

9. Az egyszemélyes társaság működése

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

9.2. 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.

10. A nyereség felosztása

10.1. 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.

10.2. Az ügyvezető **jogosult** / nem jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

11. Az alapítói határozat

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

12. Az ügyvezetés és képviselő

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Cégnév: **Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **13-10-040224**

Székhely: **2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.**

- a) Képviselőre jogosult neve: **Petrik János**
Lakcím: **2000 Szentendre, Tyúkosdűlő utca 18.,**
Anyja neve: **Antal Ilona**
Születési hely és idő: **Eger, 1965. augusztus 23.**
- b) Képviselőre jogosult neve: **Rittling István**
Lakcím: **2521 Csolnok, Radnóti Miklós utca 1.**
Anyja neve: **Erdei Valéria Mária**
Születési hely és idő: **Esztergom, 1979. október 11.**

Az ügyvezető képviselésére jogosult személyek az ügyvezetőt együttesen jogosultak képviselni.

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. június 25.**

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

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: **Némedy Zoltán**

Lakcím: **2025 Visegrád, Sziget utca 4.**

Kinevezés kezdő időpontja: **2020. június 25.**

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Némedy Zoltán**

Név:

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: **Rittling István**

és

Név: **Petrik János**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Szentpéteri Sándor**

Lakcím: **1164 Budapest, Kétlovas utca 16.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2021. június 30.**

A megbízatás lejárt: **2023. június 25.**

Név: **Mező Ágota**

Lakcím: **4551 Nyíregyháza, Szállási u. 13.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. június 25.**

A megbízatás lejárt: **2023. június 25.**

Név: **Kálmán Miklós**

Lakcím: **2025 Visegrád, Sziget utca 6.**

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. június 25.**

A megbízatás lejárt: **2023. június 25.**

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **01-09-728938**

Székhely: **1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Miszori Ildikó**

Kamarai nyilvántartási száma: **003327**

Lakcím: **1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A 2. em. 7.**

A megbízás kezdő időpontja: **2020. június 25.**

A megbízás lejárt: **2022. május 31.**

17. A társaság megszűnése

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

18. Egyéb rendelkezések

18.1. 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 Céglapján

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

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

Kelt: Visegrád, 2021. június 30.


.....
Pilisi Parkerdő Zrt.

képviselésében: Reinitz Gábor vezérigazgató

Alapító

Alulírott a mai napon a jelen okiratot ellenjegyzem:

Ellenjegyzéssel az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 44. §. (1) bekezdése szerint tanúsítom, hogy az okirat a jogszabályoknak megfelel; a Fél nyilatkozott arról, hogy az okiratban foglaltak megfelel az akaratának; az okiratban megjelölt Fél, illetve eljáró képviselője azonosítását elvégeztem és az okiratot a Fél előttem írta alá, illetve aláírását sajátjaként ismerte el.

Visegrád, 2021. június 30.

GREMSPERGER ÜGYVÉDI IRODA

Lajstromszám: 11355 ; Kamarai azonosító: 36060823

Ügyszám: 36060823-Ü-2021-073.

1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3.

tel:0613205519, fax: 0617814813,

e-mail: gabor_gremsperger@gbk.hu

GREMSPERGER ÜGYVÉDI IRODA
dr. Gremsperger Gábor
irodavezető ügyvéd
1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3.
Adószám: 18136627-2-41

