BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

A BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ

Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

változásokkal egységes szerkezetben

Budapest, 2024. március 20.

Alapító okirat

amelynek tartalmát az 5. pontban megjelölt Alapító az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbiak szerint állapítja meg változásokkal egységes szerkezetben (a változások a szövegben dőlt, félkövér karakterekkel szerepelnek):

1. A társaság cégneve, székhelye, elérhetősége és működési formája:

1.1 A társaság cégneve:

BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 A társaság rövidített cégneve:

BM HEROS LEK Kft.

1.3 A társaság székhelye:

HU-1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4 A társaság telephelye:

HU-1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.

1.4/B. A társaság fióktelepe(i):

HU-3300 Eger, Vincelléristkola utca 5.
HU-8200 Veszprém, Dózsa György út 31.
HU-4030 Debrecen III. Kerület, Diószegi út 32-34.

1.5. A társaság elérhetősége:
a) a társaság honlapja: bmheros.hu
b) a társaság elektronikus kézbesítési címe: bmheroslek@heroslek.hu
c) a társaság egyéb e-mail elérhetősége: bmheroslek@bmheros.hu

1.6 A társaság működési formája:

A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A társaság időtartama:

2.1 A társaság határozatlan időre alakul.
2.2 A társaság működésének kezdő időpontja: 2015. október 01.

3. A társaság tevékenységi körei:

3.1. Főtevékenység: 4520'08 Gépjárműjavítás, - karbantartás
3.2 A társaság egyéb tevékenységi körei:

25.11'08	Fémszerkezet gyártása
25.12'08	Fém épületelem gyártása
25.50'08	Fémalakítás, porkohászat
25.61'08	Fémfelület-kezelés
25.62'08	Fémmegmunkálás
25.99'08	M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.13'08	Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
28.99'08	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
29.10'08	Közúti gépjármű gyártása
29.20'08	Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
29.31'08	Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
29.32'08	Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
30.99'08	M.n.s. egyéb jármű gyártása
31.01'08	Irodabútor gyártása
31.09'08	Egyéb bútor gyártása
32.99'08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
33.11'08	Fémfeldolgozási termék javítása
33.12'08	Ipari gép, berendezés javítása
33.14'08	Ipari villamos gép, berendezés javítása
33.15'08	Hajó, csónak javítása
33.17'08	Egyéb közlekedési eszköz javítása
33.20'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
35.30'08	Gőzellátás, légkondicionálás
41.20'08	Lakó- és nem lakóépület építése
43.11'08	Bontás
43.21'08	Villanyszerelés
43.22'08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.31'08	Vakolás
43.32'08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33'08	Padló-, falburkolás
43.34'08	Festés, üvegezés
43.99'08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
45.11'08	Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
45.19'08	Egyéb gépjármű-kereskedelem
45.31'08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
45.32'08	Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
45.40'08	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
46.43'08	Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
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

46.65'08	Irodabútor nagykereskedelem
46.66'08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
47.41'08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42'08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.43'08	Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.54'08	Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
47.59'08	Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.71'08	Ruházati kiskereskedelem
47.72'08	Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
47.78'08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.12'08	Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fölött)
77.32'08	Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
81.10'08	Építményüzemeltetés
81.30'08	Zöldterület-kezelés
95.22'08	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
95.24'08	Bútor, lakberendezési tárgy javítása

4. A társaság vagyona, törzstőkéje, a tag törzsbetéte és a befizetés módja, ideje, az üzletrész:

4.1. A társaság alapításkori törzstőkéje: 25 000 000 Ft, azaz: Huszonöt millió forint, mely áll 25 000 000 Ft készpénzből.

A társaság törzstőkéje a 2017. május 20. napjával végrehajtott tőkeemeléstől 60 000 000 Ft, azaz: Hatvan millió forint, mely áll 60 000 000 Ft készpénzből.

A társaság törzstőkéje a 2017. szeptember 25. napjával végrehajtott tőkeemeléstől 125 000 000 Ft, azaz Százhuszonötmillió forint, mely áll 125 000 000 Ft készpénzből.

A társaság törzstőkéje a 2019. május 15. napjával végrehajtott tőkeemeléstől 165 000 000 Ft, azaz Százhatvanöt-millió forint, mely áll 165 000 000 Ft készpénzből.

4.2. A tag törzsbetéte:

Az 5.1 pontban megjelölt alapító tag törzsbetétének összege: 165 000 000 Ft, amely áll (törzsbetét összetétele): 165 000 000 Ft készpénzből (pénzbeli hozzájárulásból).

4.3. A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja

Alapító a teljes törzstőkét az Alapító Okirat aláírását követően, 2015. október 15. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A teljes alaptőkét a Létesítő Okirat benyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A 2017. május 20. napjával végrehajtott tőkeemelés alapján az Alapító a megemelt törzstőkét az Alapító Okirat módosítását követően, 2017. június 15. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés teljes összegét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirat benyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A tőkeemelés teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A 2017. szeptember 25. napjával végrehajtott tőkeemelés alapján az Alapító a megemelt törzstőkét az Alapító Okirat módosítását követően, 2017. szeptember 30. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés teljes összegét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirat benyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A tőkeemelés teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A 2019. május 15. napjával végrehajtott tőkeemelés alapján az Alapító a megemelt törzstőkét az Alapító Okirat módosítását követően, 2019. május 21. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja. A tőkeemelés teljes összegét a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okirat benyújtásáig kell befizetni a társaság számlájára. A tőkeemelés teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

4.4. Az üzletrész:

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

A társaság cégbejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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

5. Az Alapító:

5.1. A társaság tulajdonosa (egyedüli tagja) a – 100%-os állami tulajdonban lévő - Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: BM HEROS Zrt., székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590; statisztikai számjele: 12650932-2910-114-01; adószáma: 12650932-2-51; képviseli: Rajnai Attila vezérigazgató, önállóan).

5.2. Az Alapító – az egyedüli Tag – a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogait a jelen okiratban adott meghatalmazás alapján állandó képviselője útján is gyakorolhatja. Nem lehet állandó képviselő az ügyvezető, a társaság alkalmazottja, a Felügyelő Bizottság tagja, illetve a könyvvizsgáló és a cégvezető.

5.3. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (igazgatóság jogkörét gyakorló) Vezérigazgatója, (továbbiakban Alapító) dönt, és döntéséről az ügyvezetőt haladéktalanul írásban értesíti.
A Ptk. 3:112. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján az Alapító a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles.

Az Alapító a Ptk. 3:112. § (2) bekezdése alapján nem vonhatja el a vezető tisztségviselőknek, illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét.

5.4. Az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Ügyvezető, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Ennek érdekében az Alapító a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés meghozatala előtt a döntés/határozat tervezetét – ésszerű határidő kitűzésével – véleményezésre postai úton, telefaxon vagy futár útján megküldi az Ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezető, illetve a Felügyelő Bizottság számára legalább 15 napos határidőt kell adni véleménye előterjesztésére. Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság a megadott határidőn belül írásban – postán vagy futár útján – küldi véleményét az Alapítónak. A Felügyelő Bizottság az Alapító döntésének tervezetéről készült írásos véleményét – a cégiratok közé történő letétbe helyezés céljából, a cégeljárásról szóló törvény által előírt példányszámban – megküldi az Ügyvezetőnek is.

Halaszthatatlan döntés esetén az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság a véleményt telefaxon vagy elektronikus adatátvitel útján is közölheti az Alapítóval, azonban az így véleményt nyilvánító személy tizenöt napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. A Felügyelő Bizottság ebben az esetben is megküldi írásbeli véleményét az Ügyvezetőnek.
Amennyiben erre lehetőség van és indokolt, úgy az Alapító az Ügyvezető, ill. a Felügyelő Bizottság tagjai véleményének megismerése céljából tanácskozást hívhat össze.

Az ülésre a meghívót legalább 15 nappal (sürgős esetben legalább 5 nappal) korábban ki kell küldeni, feltüntetve a megtárgyalandó döntéseket, mint napirendet. Az ülésről készített jegyzőkönyvet a hozott döntésekkel együtt valamennyi vezető tisztségviselőnek és valamennyi felügyelő bizottsági tagnak írásban meg kell küldeni. A jegyzőkönyvből az Ügyvezető részére is kell egy példányt küldeni a cégbírósági letétbe helyezés érdekében.

Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Ügyvezető az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a Cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi.

5.5. A taggyűlés jogait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapító Okirat megállapítása és módosítása,
b) döntés a korlátolt felelősségű társaság működési formájának megváltoztatásáról, a korlátolt felelősségű társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
c) az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
e) döntés osztalékelőleg fizetéséről,
f) a törzstőke felemelése és leszállítása,
g) a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni,
h) a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő, valamint a Ptk. hatálya alá tartozó olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság saját munkavállalójával, annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozójával, illetve olyan gazdálkodó szervezettel – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – köt, amelyben a munkavállalónak vagy közeli hozzátartozójának 10 %-ot meghaladó részesedése van,
i) a társaság nevében tett valamennyi kötelezettségvállalás, amennyiben annak értéke meghaladja a 250 000 000 Ft összeget,
j) az ügyvezető, mint az Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető és a cégvezető részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása;
k) Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és annak tagja (Alapító) közötti szerződések érvényességéhez a szerződés, írásba foglalása szükséges. Amennyiben annak értéke a nettó 5 millió forintot meghaladja, úgy azt az Alapító az aláírást követő 60 napon belül honlapján közzéteszi.
l) Az előzőekben írtakon túl, a korlátolt felelősségű társaság és a tag (Alapító) között létrejött – nettó 100 millió forintot meghaladó – szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül az Alapítónak a Cégbíróságon letétbe kell helyezni;
m) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

n) a társaság éves üzleti tervének jóváhagyása;
o) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal;
p) az alapvető munkáltatói jogok (kinevezés, visszahívás, alapbér megállapítása és ennek módosítása) gyakorlása a társaság alkalmazásában álló olyan munkavállalót érintően, akivel szemben az ügyvezető – összeférhetetlenség miatt – e jogát nem gyakorolhatja.

6. Az Ügyvezető:

6.1. Az Ügyvezető a társaság ügyvezető szerve, hatáskörét az Alapító csak a Ptk. által lehetővé tett esetekben vonhatja el, ezért a tag felelősségére a Ptk. előírásai az irányadók. Az Ügyvezető képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

6.2. Az Ügyvezetőt az Alapító nevezi ki határozott időre, öt évre. Az ügyvezető bármikor visszahívható, megbízása lejárta után újraválasztható. Az Ügyvezető mandátumának lejárta előtt történő személycsere esetén az újonnan választott Ügyvezető megbízatása a visszahívott ügyvezető eredeti megbízatásának időpontjáig tart.

6.3. Az Ügyvezető kizárólagos hatáskörébe a következő feladatok tartoznak:

a) a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
b) felelős a társaság működési körében az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
c) a társaság munkaszervezetének jóváhagyása,
d) előterjeszti az Alapító részére a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját az eredmény felhasználására vonatkozó javaslattal a Felügyelő Bizottság jelentésével és a könyvvizsgáló véleményével együtt,
e) az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést terjeszt elő,
f) jóváhagyja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
g) jóváhagyja a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját,
h) gondoskodik a korlátolt felelősségű társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
i) a társaság cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóinak kijelölése,
j) döntés, illetve eljárás mindazokban a kérdésekben, amelyekben a Ptk. vagy az alapító okirat ügyvezetői hatáskört állapít meg,
k) az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem tartozik az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe,
l) társaság érdekében tett valamennyi kötelezettségvállalás, amennyiben annak értéke nem haladja meg a 250 000 000 Ft-ot,
m) a Felügyelő Bizottság egyetértésével javaslatot terjeszt elő az Alapító részére a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan,

n) a munkáltatói jogok gyakorlása – ide nem értve a társaság alkalmazásában álló olyan munkavállalót, akivel szemben az ügyvezető összeférhetetlenség miatt - e jogát nem gyakorolhatja.
o) az Alapító által az Mt. 207. § (5) bekezdése szerint átruházott jogkörében eljárva, az Mt. 207. § (1) – (4) bekezdéseiben meghatározott jogok gyakorlása, döntések meghozatala;
p) a társaság munkavállalóinak az ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal történő felruházása;
q) minden olyan feladat ellátása, amely az Alapító határozata alapján az ügyvezető feladatát képezi.

6.4. Az Ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. Kötelezettsége megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

Az Alapító az Ügyvezető feladatait legkésőbb a társaság működésének megkezdése napjától számított 30 napon belül állapítja meg és hagyja jóvá.

Az Ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító az ügyvezető megbízásáról (pótlásáról) már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, ill. az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

Az Alapító 2020. október 01. napjától 2025. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre a társaság ügyvezetőjévé:
Név: Krátky Attila Károly
Anyja neve: Papp Adél
Születési hely, idő: Budapest 12., 1968. 01. 29.
Lakcíme: 2000 Szentendre, Római Temető utca 23. 2. ajtó.
Adóazonosító jele: 8369171192
urat választja.

Az ügyvezetőt az Alapító jelöli ki. Az Ügyvezető e tisztségét munkaviszonyban látja el.

Az Ügyvezető a jogait és feladatait önállóan, egy személyben gyakorolja.
Az Ügyvezető az Alapító Okirat és az Alapító határozatainak keretei között minden intézkedésre jogosult, ami nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe.

6.6. Az Ügyvezető köteles késedelem nélkül, a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapítót értesíteni, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje a veszteség következtében a törzstőke felére csökkent, vagy
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
d) vagy ha vagyona a tartozásait nem fedezi.

7. **A Felügyelő Bizottság:**

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító öt évre választja.

A Felügyelő Bizottság tagja 2020. december 01-től 2025. november 30-ig terjedő határozott időre:

Név: Dr. Iskum Miklós
Anyja neve: Vajk Mária
Születési hely, idő: Budapest, 1959. 11. 28.
Lakcím: 1153 Budapest, Nyári Pál utca 20.
Adóazonosító jele: 8339330322

A Felügyelő Bizottság tagja 2024. február 1. napjától 2029. január 1-ig terjedő határozott időre:

Név: Dr. Bérczi László
Anyja neve: Garai Ilona
Lakcíme: 1046 Budapest, Futó utca 3.
Adóazonosító jele: 8372152497

A Felügyelő Bizottság tagja 2024. március 20. napjától 2029. március 19-ig terjedő határozott időre:

Név: Bodó Zsófia
Anyja neve: Dankó Erzsébet
Lakcíme: 1154 Budapest, Nádastó utca 78.

A Felügyelő Bizottság az Ügyvezetőtől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve a társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a korlátolt felelősségű társaság vagy az Alapító érdekeit, erről haladéktalanul, döntési, javaslat megtételével értesíti az Alapítót.

A Felügyelő Bizottság feladata az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítmény-követelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjainak száma 3 (három) fő. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza,

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A Felügyelő Bizottság tagját e minőségben a részvénytársaság Alapítója, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság Ügyvezetője a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles írásban az Alapító rendelkezését kérni.

A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Ellenőrzési kötelezettségeik megszegésével a társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a polgári jog szabályai szerint.

8. A Könyvvizsgáló:

A könyvvizsgáló szervezetre és személyére a Felügyelő Bizottság egyetértésével az Ügyvezető tesz javaslatot az Alapítónak. Az Alapító a javaslat alapján a könyvvizsgálót határozott időre választja meg.

8.1. A társaság könyvvizsgálója 2020. október 01-től:

Cégnév:	DORNHOF NAGY UND PARTNER HUNGAR AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. ép. 1. emelet
Cégjegyzékszáma:	Cg.01-09-063562
MKK azonosító száma:	0-00-093

Személyében felelős könyvvizsgálója:

Név:	Nagy József könyvvizsgáló
Születési hely, idő:	Kazsok, 1954. 08. 10.
Anyja neve:	Vincze Etelka
Lakhely:	2040 Budaörs, Láng utca 7.
Adószáma:	51155517-2-41
MKK tagsági száma:	003758
Adóazonosító jele:	8319975166

8.2. A könyvvizsgáló megbízatása: 2025. május 31-ig szól.

8.3. A könyvvizsgáló feladatköre:

- köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést;
- köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést abból a szempontból, hogy az, való adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és azt szakmailag támogatja.

8.4. A könyvvizsgáló tájékozódhat a gazdasági társaság ügyeinek viteléről, nevezetesen:

Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, az Ügyvezetőtől, a cégvezetőtől és a Felügyelő Bizottság tagjaitól, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

8.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapítót értesíteni, ha megállapítása vagy tudomása szerint:

- a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, vagy
- a felügyelő bizottsági tagok felelősségét megalapozó tényről szerez tudomást.

Nem lehet könyvvizsgáló az Alapító, az alapító igazgatóságának tagja, az Ügyvezető, a Cégvezető, vagy a Felügyelő Bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a Társaság dolgozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére, a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a polgári jog szabályai az irányadók.

9. A cégjegyzés:

A korlátolt felelősségű társaságot az Alapító és az ügyvezető önállóan jegyzi. Az ügyvezető által kijelölt más munkavállalók, az ügyvezető által meghatározottak szerint együttesen képviselik a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.

A gazdasági társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a korlátolt felelősségű társaság képviseletére jogosultak a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukat csatolják.

A társaság cégjegyzésére jogosultak:

a.) az Alapító önállóan,
b.) az Ügyvezető önállóan,
c.) a korlátolt felelősségű társaság bármelyik két (2), az Ügyvezető által a társaság cégjegyzésére felhatalmazott munkavállalója együttesen jogosult.

10. A nyereség felosztásának szabályai, az üzleti év:

Az első üzleti év a cégbejegyzéstől 2015. december 31-ig tart. A társaság üzleti éve egyebekben a naptári évvel megegyező. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével mérleget kell készíteni. A mérleg készítés és nyereségfelosztás szabályait jogszabály határozza meg.

Az osztalékalap összegéről az Alapító írásban dönt. Az osztalékalapot a törzsbetét arányában kell felosztani.

Az Alapító az osztalék kifizetéséről az Ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteli szabályok szerint számított módon nem érné el a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjét.

Az osztalék kifizetésére az osztalék kifizetéséről szóló határozatot követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Ügyvezető köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a tag köteles az osztalékot felvenni.

Az előzőek szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a társaság a taggal előzetesen egyeztetett időpontban a tagnak személyesen a társaság székhelyén vagy – a tag kérésére és költségére – átutalással fizeti ki.

Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság hirdetményei:

A társaság hirdetményeit jogszabály által előírt esetekben a Cégközlönyben, egyéb esetekben a saját honlapján (www.bmheros.hu) teszi közzé. A hirdetmények társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

12. Vagyonnyilatkozat:

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.évi CLII. tv. alapján a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő-bizottságának tagjai az e törvényben meghatározott módon vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek.

13. A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik, ha

a) az Alapító Okiratban a meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését /átalakulását/
d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

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

14. Alkalmazandó jog:

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2024. március 20. napján

BM HEROS Zrt.
Alapító

Záradék: Alulírott jogi képviselő ellenjegyzem és igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat *7.* pontját érintő – ***dőlt és vastagított betűkkel jelzett*** – változás szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a Társaság Alapítójának 4/2024. (III.20.) számú Alapítói Határozata alapján került sor, a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 75. § rendelkezései alapján.

Készítettem és ellenjegyzem: Budapesten, 2024. március 20. napján

Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
KASZ 36058761
Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.

Darázs & Társai Ügyvédi Iroda
Dr. Darázs Ferenc ügyvéd
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.
drdarazs@dszt.hu; +36 1 460 9876
KASZ: 36058761