

TERVEZET

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Alapszabály

Alulírott részvényesek, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, fióktelepei

1.1. A társaság cégneve: I-HT Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: I-HT KerZrt.

1.2. A társaság székhelye: 1143 Budapest, Hungária köz 5.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság fióktelepei:

- 5331 Kenderes, 0152 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0156 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0176 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0181 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0161 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0165/2 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0165/3 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0165/5 helyrajzi szám
- 5331 Kenderes, 0165/8 helyrajzi szám

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: Emőri Gábor

Lakcím: 1162 Budapest, Péterke utca 6.

2.2. Cégnév: i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): Cg.01-09-674965

Székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.

Képviselőre jogosult neve: Emőri Gábor ügyvezető

Lakcím: 1162 Budapest, Péterke utca 6.

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység: **0322'08 Édesvízi hal-gazdálkodás**

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

0240'08	Erdészeti szolgáltatás
2620'08	Számítógép, perifériás egység gyártása
3312'08	Ipari gép, berendezés javítása
3320'08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4665'08	Irodabútor-nagykereskedelem
4666'08	Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
5821'08	Számítógépes játék kiadása
5829'08	Egyéb szoftverkiadás
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6201'08	Számítógépes programozás
6202'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
6209'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7021'08	PR, kommunikáció
7022'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7410'08	Divat-, formatervezés
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740'08	Immateriális javak kölcsönzése
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291'08	Követelésbehajtás
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
9511'08	Számítógép, -periféria javítása
0312'08	Édesvízi halászat
4723'08	Hal kiskereskedelme
4638'08	Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
1020'08	Halfeldolgozás, tartósítás
7220'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7211'08	Biotechnológiai kutatás-fejlesztés
7219'08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
0147'08	Baromfitenyésztés
0142'08	Egyéb szarvasmarha tenyésztés
0143'08	Ló, lóféle tenyésztés
0111'08	Gabonaféle termesztése
0170'08	Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
9319'08	Egyéb sporttevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint, amely 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka (teljes összege) és amely az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: i-Cell Mobilsoft Zrt., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047546, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.), mint jogelőd társaság 2015. szeptember 30. napi fordulónappal készített vagyonmérlegével alátámasztva áll rendelkezésre.

5.2. A társaság alaptőkéje 200 darab 100.000 Ft névértékű névre szóló tőzsrészvényből áll.

5.3. A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.2. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név: Emőri Gábor

Lakcím: 1162 Budapest, Péterke utca 6.

Vagyoni hozzájárulás: 14.000.000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 14.000.000,- Ft,

A részvényes teljes vagyoni hozzájárulásának rendelkezésre állását i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: i-Cell Mobilsoft Zrt., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047546, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.), mint jogelőd társaság 2015. szeptember 30. napi fordulónappal készített vagyonmérlege támasztja alá;

b) nem pénzbeli hozzájárulás: -

Részvények száma: 140 db

6.2. i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Cg.01-09-674965

Székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.

Képviselőre jogosult neve: Emőri Gábor ügyvezető

Lakcím: 1162 Budapest, Péterke utca 6.

Vagyoni hozzájárulás: 6.000.000 Ft, amelyből

a) készpénz: 6.000.000 Ft,

A részvényes teljes vagyoni hozzájárulásának rendelkezésre állását i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: i-Cell Mobilsoft Zrt., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047546, székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.), mint jogelőd társaság 2015. szeptember 30. napi fordulónappal készített vagyonmérlege támasztja alá

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: -

Részvények száma: 60 db

6.3. A részvényesek az alaptőke készpénz részét teljes egészében befizették a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásakor, az adózott eredmény illetve az eredménytartalék osztalék jogcímén történő kifizetésének elrendelésekor valamennyi részvényes egyhangú határozatával az előzőektől eltérő arányú felosztásról is határozhat.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az igazgatóság nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére vagy telephelyére.

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés írásbeli döntéshozattal is határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

10. A vezérigazgató, a képviselő

10.1. A társaság ügyvezetéseként igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

10.2. A vezérigazgató:

Név: Emőri Gábor

Lakcím: 1162 Budapest, Péterke utca 6.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. december 2.

A megbízatás lejárt: -

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Emőri Gábor

12.2. A közgyűlés a vezérigazgatón túlmenően a Társaság munkavállalóit együttes képviselőre és cégjegyzésre hatalmazhatja fel.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Solver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-940711

Székhely: 1202 Budapest, Farkaslaka utca 13.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kiss Szabó Ilona

Kamarai nyilvántartási száma: 003902

Lakcím: 1202 Budapest, Farkaslaka utca 13.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. október 14.

A megbízatás lejárt: 2018. október 14.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

16.2. Az I-HT Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezés: I-HT Ker Zrt.; székhelye: 1143 Budapest, Hungária köz 5.) kiválással jön létre az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaságból. Az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyona a kiváló Társaság és a fennmaradó Társaság között a Társaságok között létrejött Szétválási Terv (Szétválási Szerződés) alapján oszlik meg.

Az I-HT Ker Zrt., mint jogutód kötelezettséget vállal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (10), illetve (11) bekezdései szerint, hogy a kiválást követően az i-Cell Mobilsoft Zrt. jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha a kiválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.

Az I-HT Ker Zrt., mint vagyonszerző kötelezettséget vállal az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján arra, hogy a szerzéshez és a szerzett vagyonhoz fűződő, az Áfa tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek – az Áfa tv. 18. § (2) bekezdésében említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik.

16.3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2015.

A részvényesek aláírása:

Emőri Gábor

i-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

(képviselőként eljár: Emőri Gábor ügyvezető)

Ellenjegyezte:

dr. Balogh Ákos ügyvéd