

Függelék 1.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága végzés, Cg. 01-09-282793/44 sz.

01 09 282793

Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; [25569751-2-41])*

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-09-282793/44

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-282793 cégjegyzékszámon bejegyzett **Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság** (1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; adószáma: 25569751-2-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. A létesítő okirat kelte

8/10. 2019. május 31.

Bejegyzés kelte: 2019/06/17

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

13/2. Makra Sándor(an.: Gázser Katalin Zsuzsanna)

Születési ideje: 1978/02/01

1146 Budapest, Hermina út 29. B. lház. 1. em. 1.

Adóazonosító jel: 8405733159

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégálírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2017/05/15

Jogviszony vége: 2022/05/15

A változás (törlés) időpontja: 2019/05/31

Törlés kelte: 2019/06/17

45. A cég elektronikus elérhetősége

45/1. A cég kézbesítési címe: optimumpentakft@gmail.com

A változás (törlés) időpontja: 2019/05/31

Törlés kelte: 2019/06/17

45/2. A cég kézbesítési címe: info@budapalota.hu

A változás időpontja: 2019/05/31

Bejegyzés kelte: 2019/06/17

1. A tag(ok) adatai

1/2. OPTIMA Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HU-1013 Budapest, Döbrentei utca 2. Cégjegyzékszám: 01-10-048464

A tagsági jogviszony kezdete: 2016/05/18

A változás (törlés) időpontja: 2019/05/31

Törlés kelte: 2019/06/17

1/3. Magyar Nemzeti Bank

HU-1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

A tagsági jogviszony kezdete: 2019/05/31

A változás időpontja: 2019/05/31

Bejegyzés kelte: 2019/06/17

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000 Ft eljárási illetéket és 3.000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; az üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata, amellyel a létesítő okirat

C É G K Ö Z L Ö N Y I. K Ö T E T [2019. Június 18.]

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; tagjegyzék .

Budapest, 2019. június 17.

Dr. Kulcsár Klára s.k.

bíró

Végzés kelte: *Fővárosi Bíróság 2019.06.17*

* * *

ALAPÍTÓ OKIRAT

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

1.1. A társaság cégneve: Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft.

1.2. A társaság székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i): 1122 Budapest, Krisztina körút 6.

1.4. A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@budapalota.hu

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): Magyar Nemzeti Bank
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység

6832'08 Ingatlankezelés

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 10.100.000,- Ft, azaz tízmillió-egyszázezer forint, amely

a) 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint készpénzből, és

b) 100.000,- Ft, azaz százezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 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): Magyar Nemzeti Bank

A törzsbetét összege: 10.100.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 10.000.000,- Ft.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 100.000,- Ft, amely a következőkből áll:

megnevezése: tagi kölcsön követelés, értéke: 100.000,- Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

A pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét az Alapító teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

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 szerezheti 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 a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből 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 nem jogosult osztalékelőleg 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. Gyurity Bránkó Bertalan

Lakcím: 1122 Budapest, Határőr út 21/B. fszt.2.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: dr. Gyurity Bránkó Bertalan

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A társaságnál ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Dr. Fömötör Barna

Lakcím: 7400 Kaposvár, Adria utca 9. 2/a.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. szeptember 13.

Név: Lavrincz József Kornél

Lakcím: 1108 Budapest, Pázsitfű utca 19.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. szeptember 13.

Név: Dr. Varga Levente
Lakcím: 2049 Diósd, Tátika utca 18
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2018. szeptember 13.

A Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- b) a jelen Alapító Okirat 11.1 pontjában megjelölésre kerülő ügyvezető („Ügyvezető 1”) kijelölésének, visszahívásának előzetes jóváhagyása;
- c) Ügyvezető 1 díjazásának megállapítása;
- d) az ügyvezetők tevékenységének ellenőrzése;
- e) a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adásának és visszavonásának előzetes jóváhagyása;
- f) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, valamint a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
- g) a Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait megállapító Ügyrend elfogadása;
- h) a Társaság tagjának döntését igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése;
- i) a Társaság vagyoni helyzetéről jelentés készítése a Társaság tagjai részére, évente egy alkalommal;
- j) a Társaság éves és hosszú távú programjainak, éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terv elfogadása, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
- k) a Társaság könyvvizsgálója megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjesztése;
- l) a 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió forint) értéket meghaladó beruházás, beszerzés jóváhagyása;
- m) a Budapest 6801/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1122 Budapest, XII. kerület Krisztina körút 6. szám alatti ingatlan részét képező irodaépületének kivitelezési és szerelési munkával történő felújításával és korszerűsítésével (továbbiakban: Kivitelezés) kapcsolatban felmerülő esetleges kérdések megvitatása, kezelése és döntések meghozatala, így különösen:
 - a Kivitelezés bármelyik szakaszának elfogadásáról és átvételéről szóló döntés meghozatala;
 - a Magyar Építő Zrt. (székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28, cégjegyzékszám: 01-10-041901, továbbiakban: Kivitelező) által a Társaságnak jelzett körülményekből eredően a Kivitelezés költségvetésétől vagy ütemtervétől való eltérés jóváhagyása;
 - a Társaság, mint megrendelő és a Kivitelező, mint vállalkozó között 2018. január 17. napján megkötött és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződés szerint teljesítendő munkák módosításáról, a jóváhagyott tervektől való eltérést igénylő munkák elvégzéséről és a Kivitelező ilyen munkákkal kapcsolatos díj-és költségigényéről szóló döntés meghozatala;
 - döntés a Kivitelezéssel, a Csaba utcai átjáróval, engedélyezésekkel, az építetői jogokkal kapcsolatos 30.000.000,- Ft (azaz harminc millió forint) összeget meghaladó vagy egyébként jelentős ügyekben;
 - döntés kifogás érvényesítéséről a Kivitelezővel szemben;
 - a Kivitelező számláinak, igényeinek megvitatása és követeléseiről szóló döntés meghozatala;

- a Kivitelező szerződésszegése esetén döntés a megfelelő jogkövetkezmény alkalmazásáról.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C ép.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kékesi Péter (anyja neve: Gelics Pirooska)

Kamarai nyilvántartási száma: 007128

Lakcím: 1158 Budapest, Neptun u. 90. 9. em. 38.

A megbízás kezdő időpontja: 2018.06.30.

A megbízás lejárt: 2020.05.31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

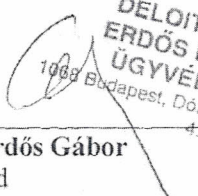
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2019. május 31.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat hatályos tartalmának. A változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban dőlt és félkövér betűvel kerültek megjelölésre.

Ellenjegyzem Budapesten, 2019. május 31. napján:


DELOITTE LEGAL
ERDŐS ÉS TÁRSAI
ÜGYVÉDI IRODA
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Dr. Erdős Gábor
ügyvéd
Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
KASZ szám: 36059612