

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényes, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát:

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

1.1. A társaság cégneve: VERTIKAL Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: VERTIKAL Group Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.

1.3. A Társaság fióktelepe: 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.

A Társaság fióktelepe: 7000 Sárobgárd, Ady Endre út 229-231.

A Társaság fióktelepe: 7000 Sárobgárd, Árpád utca 108.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, Rozmaring utca 14480/17.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz 14480/18.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz 14480/19.

A Társaság fióktelepe: 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14481.

A Társaság fióktelepe: 7000 Sárobgárd, külterület hrsz. 0522/187.

A Társaság fióktelepe: 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.

A Társaság fióktelepe: 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.

A Társaság fióktelepe: 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.

A Társaság fióktelepe: 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.

A Társaság fióktelepe: 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.

A Társaság fióktelepe: 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.

A Társaság fióktelepe: 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.

A Társaság fióktelepe: 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.

A Társaság fióktelepe: 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.

A Társaság fióktelepe: 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/6.

A Társaság fióktelepe: 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.

A Társaság fióktelepe: 5100 Jászberény, Mester utca 7.

~~A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/3.~~

A Társaság fióktelepe: 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A.

A Társaság fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.

1.4. A társaság telephelye: 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.

A társaság telephelye: 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.

2. A társaság részvényese

ABELON Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-025658; székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.; képviseli: Firgi Zsolt ügyvezető, 7003 Sárbogárd, Magyar utca 50. szám alatti lakos)

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0111 '08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 '08 Rizstermesztés
0113 '08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumónövény termesztése
0115 '08 Dohánytermesztés
0116 '08 Rostnövénytermesztés
0119 '08 Egyéb, nem évelő növény termesztése
0123 '08 Citrusféle termesztése
0124 '08 Almatermésű, csonthéjas termesztése
0125 '08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0126 '08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 '08 Italgyártási növény termesztése
0128 '08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0129 '08 Egyéb évelő növény termesztése
0130 '08 Növényi szaporítóanyag termesztése
0163 '08 Betakarítást követő szolgáltatás
0164 '08 Vetési célú magfeldolgozás
0210 '08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0230 '08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0812 '08 Kavics-, homok-, agyagbányászat
1041 '08 Olaj gyártása
1102 '08 Szőlőbor termelése
1399 '08 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1629 '08 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1729 '08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2041 '08 Tisztítószer gyártása
2059 '08 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2219 '08 Egyéb gumitermék gyártása
2223 '08 Műanyag építőanyag gyártása
2361 '08 Építési betontermék gyártása
2362 '08 Építési gipsztermék gyártása
2363 '08 Előre kevert beton gyártása
2369 '08 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '08 Kömegmunkálás
2511 '08 Fémszerkezet gyártása
2512 '08 Fém épületelem gyártása
2561 '08 Fémfelület-kezelés
2562 '08 Fémmegmunkálás
2573 '08 Szerszámgyártás
2599 '08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2751 '08 Háztartási villamos készülék gyártása

2811 '08	Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútjármű-motor)
2822 '08	Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2829 '08	M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2830 '08	Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2892 '08	Bányászati, építőipari gép gyártása
2894 '08	Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2896 '08	Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 '08	M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3099 '08	M.n.s. egyéb jármű gyártása
3101 '08	Irodabútor gyártása
3299 '08	Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3312 '08	Ipari gép, berendezés javítása
3317 '08	Egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 '08	Egyéb ipari eszköz javítása
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '08	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
3900 '08	Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4212 '08	Vasút építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4321 '08	Villanszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 '08	Gépjárműjavítás, -karbantartás
4531 '08	Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4540 '08	Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4612 '08	Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
4613 '08	Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4614 '08	Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4615 '08	Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618 '08	Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08	Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4644 '08	Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4645 '08	Illatszer nagykereskedelme
4675 '08	Vegyi áru nagykereskedelme
4676 '08	Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4677 '08	Hulladék-nagykereskedelem
4779 '08	Használatcikk bolti kiskereskedelme
4939 '08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 '08	Közúti áruszállítás



M

4942 '08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '08	Rakománykezelés
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 '08	Ingotlankezelés
7111 '08	Építésztechnológiai tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 '08	Személygépjármű kölcsönzése
7712 '08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7731 '08	Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
7739 '08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
8020 '08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
8110 '08	Építményüzemeltetés
8121 '08	Általános épülettakarítás
8122 '08	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129 '08	Egyéb takarítás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8292 '08	Csomagolás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
9512 '08	Kommunikációs eszköz javítása
9521 '08	Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 '08	Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
9529 '08	Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9609 '08	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

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. Ebből az alapításkor befizetésre kerül 20.000.000,- Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 20.000 db.

5.2. A társaság alaptőkéje 20.000 darab 1.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.3. A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása

Az 5. pontban meghatározott részvények részvényese:

Név: Abelon Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-025658; székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.; képviseli: Firgi Zsolt ügyvezető, 7003 Sárbogárd, Magyar utca 50. szám alatti lakos)

Vagyoni hozzájárulás: 20.000.000,- Ft, amelyből készpénz 20.000.000,- Ft

ebből az alapításkor befizetésre került 10.000.000, Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 20.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű törzsrészvény.

7. A nyereség felosztása

7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

7.2. Az ügyvezetés jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

8. Az alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

9. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

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

9.2. *A vezérigazgató:*

Név: Móricz Veronika

Lakcím: 8143 Sárszentmihály, Rózsa utca 4.

A megbízatás 2023. január 1. napjától a 9/2022 (X.27.) számú Alapítói határozatban hivatkozott Hatálybalépés Napjáig, de legkésőbb 2023. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. január 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

9.3. *A társaságnál Cégvezető kinevezésére sor kerülhet. A Cégvezető általános képviseleti joggal bír. A Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló:*

Név: Elek-Murányi Viktória

Lakcím: 2457 Adony, Dózsa György utca 18/1.

A kinevezés kezdő időpontja: 2023. január 1.

A kinevezés 2023. január 1. napjától a 9/2022 (X.27.) számú Alapítói határozatban hivatkozott Hatálybalépés Napjáig, de legkésőbb 2023. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

9.4. A társaságnál általános képviseleti joggal járó tisztség a Vezérigazgatói kabinetvezető. A társaság képviseletére önállóan jogosult Kabinetvezető, aki társasági munkavállaló:

Név: Ferenczy Borbála Zsuzsa

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. február 1.

10. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Móricz Veronika Vezérigazgató



Név: Ferenczy Borbála Zsuzsa Vezérigazgatói kabinetvezető, más munkavállaló
Név: Elek-Murányi Viktória Cégvezető

11. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: J.É.G. AUDIT Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 07-09-004016

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 8. 1. em. 1. ajtó

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Garami Julianna

Kamarai nyilvántartási száma: 000360

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Huszár utca 2. 3. em. 41. ajtó

A megbízás kezdő időpontja: 2020. május 27.

A megbízás lejárt: 2023. május 31.

12. A társaság megszűnése

A társaság jogtód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

13. Egyéb rendelkezések

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

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

Kelt: Polgárdi, 2022.12.19.

Az alapító aláírása:

ABELON KFT.
8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 74.
Adószám: 12886324-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-025658
Bank: 10402946-50526770-66691002

.....
ABELON Kft. képviseli: Firgi Zsolt

Záradék: A társaság Alapítója az Alapszabályt 2022.12.19. napján módosította a 1.3, 9.2., 9.3. és 10. pontok vonatkozásában. Alulírott ellenjegyző ügyvéd tanúsítom, hogy a fenti módosítás a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban félkövér betűtípussal került megjelölésre és megfelel a 2022.12.19. napján megtartott közgyűlés/alapítói ülés döntéseinek. Hitelesítem, ellenjegyzem és okiratba foglalom:

✓



.....
Dr. Szabadkai Tamás ügyvéd (KASZ: 36068780, Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda - 7000 Sárszeg, Ady Endre út 160/B) Polgárdiban, 2022.12.19. napján