

**Gloster Infokommunikációs
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Alapszabály

Alulírott részvényes, a következők szerint állapítom meg a Gloster Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint egyszemélyes részvénytársaság alapszabályát.

1. A társaság neve és székhelye

- 1.1 A társaság cégneve: Gloster Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: Gloster Infokommunikációs Zrt.
- 1.2 A társaság székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3 A társaság telephelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/3. ép.
2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A
- 1.4 A társaság fióktelepe: 6300 Kalocsa, hrsz. 2938/3.
3252 Erdőkövesd, Hunyadi János út 7.
- 1.5 Jogelőd gazdasági társaság: Gloster Infokommunikációs Kft. (székhely a megszűnés időpontjában: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.). A jogelőd Társaság a 2019. december 10. napján elrendelt átalakulással megszűnt, jogutódja a Gloster Infokommunikációs Zrt. (társasági formaváltás). A jogutód a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (11) bekezdése alapján rögzíti, hogy az átalakulást követően a jogelődtől 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 az átalakulás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás 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.

2. A társaság alapító részvényese

Név: Szekeres Viktor
lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 91. 1. emelet 3.

3. A társaság tevékenységi körei

- 3.1 Főtevékenység: 4741 '08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 3.2 Egyéb tevékenységi körök: 1820 '08 Egyéb sokszorosítás
3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
4614 '08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4618 '08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme



4652 '08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 4779 '08 Hasznáلتcikk bolti kiskereskedelme
 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 9521 '08 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
 1813 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység
 2620 '08 Számítógép, perifériás egység gyártása
 2630 '08 Híradás-technikai berendezés gyártása
 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 4321 '08 Villanszerelés
 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
 4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
 4754 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
 4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
 9512 '08 Kommunikációs eszköz javítása
 9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
 6120 '08 Vezeték nélküli távközlés
 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása
 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 6110 '08 Vezetékes távközlés
 6190 '08 Egyéb távközlés
 3299 '08 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
 3250 '08 Orvosi eszköz gyártása
 3212 '08 Ékszergyártás
 3213 '08 Divatékszer gyártása
 1520 '08 Lábbeligyártás
 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 2229 '08 Egyéb műanyag termék gyártása

- 3.3 A részvényes tudomásul veszi, hogy amennyiben a társaság által végzett tevékenységek bármelyike hatósági engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. A részvényes tudomásul veszi, hogy a jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor végezhet, ha a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje és a részvényes vagyoni hozzájárulása

- 5.1 A társaság alaptőkéje 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint), amely 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint) készpénzből áll, amely az alaptőke száz százaléka (100%). Ebből az alapításkor befizetésre kerül 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint) a társaság pénzforgalmi számlájára, és amely száz százaléka (100%) az átvenni vállalt részvények névértékének.
- 5.2 A társaság alaptőkéje 1.000.000 darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
A részvények előállításának módja: dematerializált módon történik.
A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
- 5.3 A részvényes jelen alapszabály elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállal valamennyi részvény átvételére.

6. A nyereség felosztása

- 6.1 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.
- 6.2 Az ügyvezetés nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

7. 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.

8. Ügyvezetés (igazgatóság) és képviselő

- 8.1 A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

- 8.2 Az igazgatóság elnöke:
Név: Szekeres Viktor
Lakcím: 1146 Budapest, Dózsa György út 91. 1. emelet 3.
A megbízás határozatlan időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

- 8.3 Az igazgatóság tagjai
Név: Kiss Tibor
Lakcím: 2230 Gyömrő, Állomás utca 42.
A megbízás határozatlan időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, cégjegyzési jog nélkül.

Név: Megyesi Zoltán
Lakcím: 1164 Budapest, Kőműves utca 15.
A megbízás határozatlan időre szól.
A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, cégjegyzési jog nélkül.

Név: Sum Viktor

Lakcím: 2112 Veresegyház, Bihari János utca 8. C. ép.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, cégjegyzési jog nélkül.

Név: Lódi Katalin

Lakcím: 2151 Fót, Mátyás király utca 10. 2 a.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, cégjegyzési jog nélkül.

- 8.4 A jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az igazgatóság tagjai olyan személyek legyenek, akik a társaságával azonos főtevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el, vagy ilyen társaságban részesedéssel rendelkeznek vagy ilyen szerezzenek nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonosként is. A jelen Alapszabály lehetővé teszi továbbá az igazgatóság tagjai számára, hogy az igazgatóság tagja és annak közeli hozzátartozója saját nevében vagy javára a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön, ugyanakkor, ha az igazgatóság tagja egyben a társaság részvényese is, sem ő, sem közeli hozzátartozója a társasággal a társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körébe tartozó szerződést nem köthet, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik

9. Cégvezető

- 9.1 A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

9.2 Név: Kiss Tibor

Lakcím: 2230 Gyömrő, Állomás utca 42.

A megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. december 31.

10. Cégjegyzés

- 10.1 A társaság önálló cégjegyzésére jogosultak:

Név: Szekeres Viktor igazgatóság elnöke

Név: Kiss Tibor cégvezető

- 10.2 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előgépelt, előbélyezett vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá vagy fölé a képviselő nevét önállóan, a közjegyzői aláírási címpéldánnyal vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintával egyező módon írja.

11. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására nem került sor.

12. A társaság könyvvizsgálója

CONTROLLING-AUDIT Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-717920

székhely: 1037 Budapest, Góbé utca 23. fszt. 1.

nyilvántartásba-vételi szám: 000076

a könyvvizsgálatért személyében felelős: Török Zoltán könyvvizsgáló

anyja neve: Farkas Jolán

lakcíme: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág utca 8.

kamarai tagsági szám: 001379
A megbízatás kezdő időpontja: 2019/12/31
A megbízatás lejárta: 2023/05/31

13. A társaság megszűnése

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


14. Egyéb rendelkezések

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

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

Budapest, 2019. december 10.

A részvényes aláírása:


Szekeres Viktor
alapító részvényes

Ellenjegyzem Budapesten, 2019. december 10. napján:

dr. Kéring Szabolcs
ügyvéd
1036 Budapest, Bécsi út 63.
KASZ 36062926

dr. Kéring Szabolcs
ügyvéd

