9. számú melléklet a 21/2006. (V. 18) IM rendelethez

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

**Alulírott részvényes, szerződésminta**[[1]](#footnote-1) **alkalmazásával, 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: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:[[2]](#footnote-2) Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:[[3]](#footnote-3)

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:[[4]](#footnote-4)

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye [[5]](#footnote-5)

*a)* egyben a központi ügyintézés helye is.

*b)*[[6]](#footnote-6)nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i): [[7]](#footnote-7)

1.5. A társaság fióktelepe(i):[[8]](#footnote-8)

**2. A társaság részvényese**

Név:[[9]](#footnote-9)

Lakcím:

Cégnév (név):[[10]](#footnote-10)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): [[11]](#footnote-11)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

**3. A társaság tevékenységi köre(i)** [[12]](#footnote-12)

3.1. Főtevékenység:

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): [[13]](#footnote-13)

**4. A társaság működésének időtartama**

A társaság időtartama:[[14]](#footnote-14)

*a)* határozatlan.

*b)* határozott[[15]](#footnote-15), ……………………………………………..................-ig.

**5. A társaság alaptőkéje**

5.1. Az alapító kötelezettséget vállal a társaság valamennyi részvényének átvételére.

5.2. A társaság alaptőkéje Ft,

azaz forint, amely

*a)*  Ft, azaz forint készpénzből áll,

amely az alaptőke százaléka.[[16]](#footnote-16)

Ebből az alapításkor befizetésre kerül ……….. Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely .. százaléka

az átvenni vállalt részvények[[17]](#footnote-17)

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ………………………………………………………. db.

*[[18]](#footnote-18)b)*  Ft, azaz forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a … százaléka az átvenni vállalt részvények[[19]](#footnote-19)

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.

 A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

 [[20]](#footnote-20)megnevezése: …………………………………….., értéke: ……………………………………………… Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: …………………………. db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.3. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés[[21]](#footnote-21)

*a)* jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:[[22]](#footnote-22)

Lakcím:

Cégnév:[[23]](#footnote-23)

Cégjegyzékszám: [[24]](#footnote-24)

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

*b)* készítésére nem kerül sor. [[25]](#footnote-25)

5.4. A társaság alaptőkéje …..... darab …....................................... Ft[[26]](#footnote-26) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.5. A részvények előállításának módja:[[27]](#footnote-27)

*a)* nyomdai úton történik.

*b)* dematerializált módon történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke[[28]](#footnote-28)

*a)* megegyezik a részvények névértékével.

*b)* …........................... Ft.

5.7.[[29]](#footnote-29) Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ….......................-ig[[30]](#footnote-30) befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

**6. A pótbefizetés**

A pótbefizetés esetén annak feltételeit az egyedüli tag a határozatában állapítja meg.

**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 – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett – jogosult / nem jogosult[[31]](#footnote-31) osztalékelőleg 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 képviselet**

9.1. A társaság ügyvezetéseként[[32]](#footnote-32)

*a)* igazgatóság működik és az igazgatóság tagjai képviselik a társaságot.

*b)* igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja, és a vezérigazgató képviseli a társaságot.

9.2.[[33]](#footnote-33) Az igazgatóság tagjai:[[34]](#footnote-34)

Név:

Lakcím:

A megbízatás[[35]](#footnote-35)

*a)* határozott időre[[36]](#footnote-36)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[37]](#footnote-37)..

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[38]](#footnote-38) látja el.

Név:

Lakcím:

A megbízatás[[39]](#footnote-39)

*a)* határozott időre[[40]](#footnote-40),

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[41]](#footnote-41)

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[42]](#footnote-42) látja el.

[[43]](#footnote-43)Név:

Lakcím:

A megbízatás[[44]](#footnote-44)

*a)* határozott időre,[[45]](#footnote-45)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[46]](#footnote-46)

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban[[47]](#footnote-47) látja el.

9.3.[[48]](#footnote-48)A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

A megbízatás[[49]](#footnote-49)

*a)* határozott időre[[50]](#footnote-50)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[51]](#footnote-51)

**10. Cégvezető**

10.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére[[52]](#footnote-52)

*a)* sor kerülhet.

*b)* nem kerülhet sor.

10.2.[[53]](#footnote-53) Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)[[54]](#footnote-54):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

**11. Cégjegyzés**

11.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

[[55]](#footnote-55)Név:

11.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:[[56]](#footnote-56)

*a)* Név:

és

Név:………………………………………………………………………………………………………….

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

*b)[[57]](#footnote-57)* Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

**12. Felügyelőbizottság**

12.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására[[58]](#footnote-58)

*a)* sor kerül.

*b)* nem kerül sor.

12.2.[[59]](#footnote-59) A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

12.3.[[60]](#footnote-60) A felügyelőbizottság tagjai:

Név:[[61]](#footnote-61)

Lakcím:

Cégnév (név): [[62]](#footnote-62)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): [[63]](#footnote-63)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás[[64]](#footnote-64)

*a)* határozott időre,[[65]](#footnote-65)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[66]](#footnote-66)  ………………………………………………………………………………………..

Név:[[67]](#footnote-67)

Lakcím:

Cégnév (név): [[68]](#footnote-68)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): [[69]](#footnote-69)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás[[70]](#footnote-70)

*a)* határozott időre[[71]](#footnote-71)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:[[72]](#footnote-72)  ………………………………………………………………………………………..

[[73]](#footnote-73)Név:[[74]](#footnote-74)

Lakcím:

Cégnév (név): [[75]](#footnote-75)

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): [[76]](#footnote-76)

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

A megbízatás[[77]](#footnote-77)

*a)* határozott időre[[78]](#footnote-78)

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta: [[79]](#footnote-79)

**13. Könyvvizsgáló**[[80]](#footnote-80)

13.1. A társaságnál állandó könyvvizsgáló[[81]](#footnote-81)

a) működik.

b) nem működik.

13.2.[[82]](#footnote-82) A társaság könyvvizsgálója:

Név:[[83]](#footnote-83)

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:[[84]](#footnote-84)

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

**14. A társaság megszűnése**

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

**15. Egyéb rendelkezések**

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének[[85]](#footnote-85)

*a)* a Cégközlönyben

*b)* a társaság honlapján[[86]](#footnote-86)

tesz eleget.

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

Kelt: …..........................................................................

Az alapító aláírása:

….................................................................................................................................

Név:

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei[[87]](#footnote-87)

1. Az alapszabály szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerinti kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség. [↑](#footnote-ref-1)
2. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-2)
3. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-3)
4. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-4)
5. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-5)
6. Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. [↑](#footnote-ref-6)
7. Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. [↑](#footnote-ref-7)
8. Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. [↑](#footnote-ref-8)
9. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-9)
10. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-11)
12. A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. [↑](#footnote-ref-12)
13. Szükség esetén kitölthető, bővíthető. [↑](#footnote-ref-13)
14. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-14)
15. Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező! [↑](#footnote-ref-15)
16. Ptk. 3: 212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál. [↑](#footnote-ref-16)
17. Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.6. pontra is. [↑](#footnote-ref-17)
18. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-18)
19. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-19)
20. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-20)
21. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-21)
22. Természetes személy esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-22)
23. Szervezet esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén). [↑](#footnote-ref-24)
25. A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható. [↑](#footnote-ref-25)
26. Megfelelő kitöltéssel jelölendő. [↑](#footnote-ref-26)
27. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-27)
28. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-28)
29. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-29)
30. Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év. [↑](#footnote-ref-30)
31. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-31)
32. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-32)
33. A 9.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-33)
34. Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis. [↑](#footnote-ref-34)
35. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-35)
36. Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §). [↑](#footnote-ref-36)
37. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-37)
38. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-38)
39. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-39)
40. Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §). [↑](#footnote-ref-40)
41. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-41)
42. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-42)
43. További igazgatósági tag esetén, bővíthető. [↑](#footnote-ref-43)
44. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-44)
45. Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §). [↑](#footnote-ref-45)
46. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-46)
47. Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező. [↑](#footnote-ref-47)
48. A 9.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-48)
49. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-49)
50. Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §). [↑](#footnote-ref-50)
51. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-51)
52. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-52)
53. Kizárólag a 10.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-53)
54. Szükség esetén bővíthető! [↑](#footnote-ref-54)
55. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-55)
56. Szükség esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-56)
57. Szükség esetén bővíthető. [↑](#footnote-ref-57)
58. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-58)
59. A 12.1. a) pont választása esetén alkalmazandó. [↑](#footnote-ref-59)
60. A 12.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-60)
61. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-61)
62. Szervezet esetén kell kitölteni [↑](#footnote-ref-62)
63. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. [↑](#footnote-ref-63)
64. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-64)
65. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). [↑](#footnote-ref-65)
66. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-66)
67. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-67)
68. Szervezet esetén kell kitölteni [↑](#footnote-ref-68)
69. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. [↑](#footnote-ref-69)
70. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-70)
71. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). [↑](#footnote-ref-71)
72. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-72)
73. Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. [↑](#footnote-ref-73)
74. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-74)
75. Szervezet esetén kell kitölteni [↑](#footnote-ref-75)
76. Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. [↑](#footnote-ref-76)
77. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-77)
78. Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§). [↑](#footnote-ref-78)
79. Az a) pont választása esetén kitöltendő. [↑](#footnote-ref-79)
80. A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3: 292.§ esetén. [↑](#footnote-ref-80)
81. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-81)
82. A 13.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-82)
83. Természetes személy esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-83)
84. Szervezet esetén kell kitölteni. [↑](#footnote-ref-84)
85. Aláhúzással jelölendő. [↑](#footnote-ref-85)
86. Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható. [↑](#footnote-ref-87)