

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják az alábbi korlátolt felelősségű társasági társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, email címe:
 - 1.1. A társaság cégneve: SWES Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - 1.2. Rövidített cégneve: SWES Kft
 - 1.3. Német cégneve: SWES Energietische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 - 1.4. Rövidített német cégneve: SWES GmbH
 - 1.5. Angol cégneve: SWES Energy Limited Company
 - 1.6. Rövidített angol cégneve: SWES Ltd
 - 1.7. Email elérhetősége: info@swesetchnology.com
2. A társaság székhelye:

A társaság székhelye: 11124 Budapest, Tamás Áron utca 66.
3. A társaság tagjai:

A társaság tagjai:
SWR Bauconsulting Kft.
Cg. száma: 08-09-015576
székhelye: 9400 Sopron, Templom u. 3. J/I,
képviseletében: Gábor György Sándor (an. Kulivgyi Gizella Jóna, lakcím: 2054 Bátorfágy, Baross Gábor u. 32.)
IMK Laboratórium Kft.
Cg. száma: 13-09-149266
székhelye: 2089 Telki, Boróka köz 8.
képviseletében: Szaldy K. Attila (anya neve: Brachna Erzsébet, lakcím: 2089 Telki, Boróka köz 8.)
Szaldy K. Attila
anya neve: Brachna Erzsébet
lakcím: 2089 Telki, Boróka köz 8.
4. A társaság tevékenységi köre
A társaság tevékenységi köre
5. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft készpénz.

27.11.08 Villamos motor, áramfejlesztő gyártás (tővékenység)
72.19.08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
6. A társaság működésének időtartama határozatlan.

Az egyes tagok tőrszabtajja
- 6.1. Cégnev: SWR Bauconsulting Kft 1.530.000,- Ft készpénz. Cégbajegyzésig szolgáltató összeg: 1.530.000,- Ft a szolgáltató módja: befizetés a társaság a társaság házipénztárába.

SWES ENERGETIKAI KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- 6.2. Cégnév: IMK Laboratórium Kft. 1.050.000,- Ft készpénz, Cégbejegyzési szolgáltatandó összege: 1.050.000,- Ft, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság a társaság házipénztárába.
- 6.3. Cégnév: Szalkóy Károly Attila: 420.000,- Ft készpénz, Cégbejegyzési szolgáltatandó összege: 420.000,- Ft, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság a társaság házipénztárába.
7. A szerződő felek elhatározzák, hogy a társaság pótbefizetés ellenfeleiről nem határozhat.
8. A szavazati jog:
A szavazati jog terjedelme a tagok üzletésének nagyságához igazodik úgy, hogy a törzsbetétük minden 10.000,- Ft-ja egy szavazatnak felel meg. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges szavazategyenlőség esetén a taggyűlés elé vitt napirendi kérdései elvetettek tekintik.
9. A tagokat mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.
10. Üzletész
A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összességére az Üzletész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy Üzletésznek több jogosultja lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak jogalkotóként, azaz a társasági szavazás megkezdését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagok tartózkodási helyétől függetlenül egyetemesen kötelesek helyyülni. A közös képviselő a jogosultak maguk közli választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával. Az Üzletész a tagok törzsbetétéhez igazodik.
Az Üzletészek átvételése, feloszlása
10.1. Az Üzletész a társaság tagjaira szabadon átvihető, ha a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átvételére azért került sor, mint a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az átvételre a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átvezetni kívánt Üzletész megszerzésére jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.
10.3. Az Üzletész kivállo, személyre történő átvételéhez a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
10.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átvételre a taggyűlés az Üzletész átvételre.
10.5. Az Üzletész feloszlásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
11. A nyereség felosztása
11.1. A taggyűlés eltérő határozatának hiányában a nyereséget a törzsbetétük arányában kell a tagok között felosztani.
11.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság a nyereségének 30%-át, mint osztalékot fizeti ki a tagok részére, míg a fennmaradó 70%-ot a Társaság további működésére fordítja.

SMS ES ENERGETIKAI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

11.3. Osztalakra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

11.4. Az ügyvezető nem jogosult osztalékfelvétel fizetéséről határozni.

12. A társaság taggyűlése

A taggyűlés a társasági legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére a napirend közlésével össze kell hívni olyan időpontban, hogy a Társaság előző évet beszámolja törvény szerinti előfordulhatón legyen. A taggyűlést akkor lehet a székhelyről, eltérő helyen meg tartani, ha az ellen egy tag sem tiltakozik.

A taggyűlést meghívó a taggyűlés időpontját megelőző 15. (tizenöt) nappal a tagoknak, a mindenkori hatályos társasági szerződésben feltüntetett címére ajánlott levél útján kell kézbesíteni. A taggyűlést meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a taggyűlés helyét és idejét, napirendjét, valamint a taggyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt taggyűlés helyét és idejét is.

A taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárulnak.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azt szabályszerűen hívják össze és azor tőzstőke, illetve a szavazatra jogosult tagok mindannyika " akár saját személyében, akár meghatalmazottja útján - képviselve van.

A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés napirendjén nem szereplő ügyekben csak akkor határozatképes, ha azon minden tag megjelent. A megismételt taggyűlés időpontját úgy kell kitűzni, hogy az az eredeti taggyűlés időpontjától számított több, mint 3 (három) nappal túl, de legfeljebb 21 (huszanegy) nappal haladjon legyen. A tagok szavazati jogukat egyenként, a mindenkori hatályos társasági szerződésben feltüntetett sorrendben gyakorolják. A szavazás - a taggyűlés előző döntése hiányában - a meghívóban szereplő tárgysorrendben, határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni.

A taggyűlés határozati nyit szavazással, mindenkor 2/3-as többséggel hozza.

A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A Társaság ügyvezetője bármikor összehívhatja a Társaság rendkívüli taggyűlését, ha ezt szükségességének látja. Köteltes a taggyűlést összehívni akkor, ha

- a) tudomásra jut, hogy a Társaság elvesztette a tőzstőkéjének az egyharmadát vagy a Társaságot fizetőképтелenség fenyegeti, vagy fizetéseit tartósan megcsúszította, illetve vagyona ártózkodásokat nem fedez, vagy
 - b) a Társaság saját tőkéje 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forint alá csökkent.
- A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a társasági szerződés, vagy törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, különbs tekintettel az alábbiakra:

- a) döntés a társasági szerződés és a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság tagjainak, illetve a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása;
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ide értve az adózott eredmény felhasználására, illetve az osztalék kifizetésére vonatkozó döntést;
- f) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - a tőzstőke felemeléséről, vagy leszállításáról;

- g) üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése;
- h) tag kizárásának kezdeményezéséről való határozati;
- i) saját üzletész megszerzése, továbbá a magához vont üzletész tagok általi megvásárlásának elhatározása;
- j) döntés a Társaság középítvány üzletpolitikaijáról és tervéről;
- k) a Társaság középítvány jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjaival, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjaival, ügyvezeletével, vagy azok közeli hozzátartozóival köt
- m) az ügyvezelet ellen kártérítési igények érvényesítése;
- n) a nettó 2.000,- EUR, azaz kétfőzet euró összevont ügyletértéki összegnél, nagyobb összegű hitelek vagy kölcsönök felvétele; lízingszerződés megkötése, vagy bármely hitel vagy - a mindennapi működés során felmerülő garanciafeladások kivételével - garancia, illetve kezesség nyújtása; harmadik fél részére, továbbá az ilyen kiadási jelentő ügyletek jóváhagyása - a jóváhagyott éves üzleti tervben foglaltak kivételével;
- o) minden olyan szerződés és okirati jóváhagyása, melyből a Társaságra nézve kötelezettség keletkezik és ennek éves - egy napnál átvben, ugyanazon jogalanyra kifizetendő - mértéke eléri, vagy meghaladja a nettó 2.000,- EUR, azaz kétfőzet euró;
- p) a Társaság vagyona, illetve vagyontárgyainak jelentős részét érintő terhel bejegyzése;
- q) bármilyen szellemi tulajdon átadása, megvásárlása, vagy annak licenzteljesítés adása, illetve vétel;
- r) más társaság alapítása, megvétele vagy eladása;
- s) bankszámlanyitás vagy -bezárás;
- t) szabadon lévő pénzeszközök befektetése;
- u) évenkénti közzétett határozataival a vezető tisztségviselők részére megadható felmenetvény tárgyában;
- v) döntés minden olyan kérdésben, amik törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

13. A társaság ügyvezetője:

Szaláky K. Amília

anya neve: Brachna Erzsébet

születési helye és ideje:

lakcím: 2089 Taki, Borókás köz 8.

adóazonosítójele: 8357361943

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. október 13. A megbízatás határozatlan időre szól. Ügyvezető a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

14. A cégjegyzés

A képviselőre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés alként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt alnyomott vagy nyomtatott neve (rövidített neve) fölé vagy alá a képviselőre jogosult személy nevét ügyvéd vagy közjegyző általi hitelesített módon önállóan írja alá. Önálló cégjegyzésre jogosult: Szaláky Károly Attila

SWES ENERGETIKA KORLÁTOLT FELELŐSÉGTŰ TÁRSASÁG

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Folyán Torvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e közzétételének a Cégközlönyben tesz eleget.

16.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamilyen üzletészt ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerinti működik, de társasági szerződés felvétel akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelentkezik újabb tagot.

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

Záródek

Aulított dr. Kunucz György okiratkezelő ügyvéd igazolom, hogy hogy a fentiek okirat egyszemélyes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának, figyelemmel arra, hogy a jelen módosítással a társasági szerződés 1.2./3./6./12./13./14. pontja változott.

Budapest, 2016. október 20.

SWES ENERGETIKA KORLÁTOLT FELELŐSÉGTŰ TÁRSASÁG
2009. évi október 12. napján
Közlönyben: 14110333-2-08
Közlönyben: 14110333-2-08
Közlönyben: 14110333-2-08

OKIRATMÓDOSÍTÁS
2016. OKTÓBER 20. NAPJÁN
A TÁRSASÁG ELNÖKE
SZALÓKY KÁROLY ATTILA

SWES Energetika Kft.
Gönczi György/Sándor úv.

MIK Laboratórium Kft.
Szalóky Károly Attila úv.

Szalóky K. Attila

ELLENJEGYZEM:

DR. KUNUCZ GYÖRGY
OKIRATKEZELŐ ÜGYVÉD
14110333-2-08