

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA

Alapszabály

Alulírott részvényes, szerződés¹ 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: ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve:² ÉHG-NEO Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:²

1.3. A társaság székhelye: 3720 Sajókaza, külterület 0101/13. hrsz.

A társaság székhelye³

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) ⁴ nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):⁵ 3720 Sajókaza, 0101/7 hrsz.

3720 Sajókaza, 0101/12 hrsz.

3720 Sajókaza, 0101/14 hrsz.

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵

2. A társaság részvényese

Név:⁶

Lakcím:

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 szerződés minta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Aláhúzással jelölendő.

⁴ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁵ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁶ Természetes személy esetén kell kitölteni.

Cégnév (név):⁷ CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt.
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸ 05-10-000307
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.
Képviselőre jogosult neve: Tomkó István
Lakcím: 3882 Abaújszántó, Völgykapu 2.

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁹

3.1. Főtevékenység: 38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹⁰ 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
35.11'08 Villamosenergia-termelés
37.00'08 Szennyvíz gyűjtése kezelése
38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21'08 Nem veszélyes hulladék, ártalmatlanítása
38.31'08 Használt eszközök bontása
38.32'08 Hulladék újrahasznosítása
39.00'08 Szennyeződésmegsemmisítés, egyéb hulladékkezelése
45.20'08 Gépjármű javítás, - karbantartás
46.77'08 Hulladék-nagykereskedelem
47.30'08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelme
49.41'08 Közúti áruszállítás
52.10'08 Raktározás. Tárolás
52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
52.24'08 Rakománykezelés
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
81.10'08 Építmény üzemeltetése
81.29'08 Egyéb takarítás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹¹

a) határozatlan.

b) határozott¹²,-ig.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 319.700.000,-Ft,

azaz Háromszáztizenkilencmillió-hétszázezer forint, amely

⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁸ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

⁹ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

¹⁰ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹¹ Aláhúzással jelölendő.

¹² Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

a) Ft, azaz forint készpénzből áll,
amely az alaptőke százaléka.¹³

Ebből az alapításkor befizetésre kerül Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely .. százaléka
az átvenni vállalt részvények¹⁴

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: db.

¹⁵b) 319.700.000,-Ft, azaz Háromszáztizenkilencmillió-hétszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a 100 százaléka az átvenni vállalt részvények¹⁶

(i) névértékének.

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

¹⁷megnevezése: Részvénytőke átadása a szétválási szerződés szerint, értéke: 319.700.000,-Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 3.197 db.

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

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés¹⁸

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

Név: ¹⁹Vigh József

Lakcím: 3925 Prügy, Ady Endre út 1.

Cégnév: ²⁰

Cégjegyzékszám: ²¹

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor. ²²

5.3. A társaság alaptőkéje 3.197 darab 100.000,-Ft²³ névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

¹³ Ptk. 3: 212. § (3) bekezdése szerint a pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százaléknál.

¹⁴ Aláhúzással jelölendő figyelemmel az 5.5. pontra is.

¹⁵ Szükség esetén kitöltendő.

¹⁶ Aláhúzással jelölendő.

¹⁷ Szükség esetén bővíthető.

¹⁸ Aláhúzással jelölendő.

¹⁹ Természetes személy esetén kitöltendő.

²⁰ Szervezet esetén kitöltendő.

²¹ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

²² A Ptk. 3:251. § (2) bekezdése esetén alkalmazható.

5.4. A részvények előállításának módja.²⁴

- a) nyomdai úton történik.
- b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke²⁴

- a) meg egyezik a részvények névértékével.
- b) Ft.

5.6.¹⁵ Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget-ig²⁵ befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

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 részvényt a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

6.2. Az ügyvezetés jogosult / nem jogosult²⁶ osztalékkelőleg 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. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

8.1. A társaság ügyvezetéseként²⁷

- 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.

8.2.²⁸ Az igazgatóság tagjai:²⁹

Név: **Tóth Sándor**

Lakcím: **3508 Miskolc, Mécses utca 25.**

A megbízatás³⁰

²³ Megfelelő kitöltéssel jelölendő.

²⁴ Aláhúzással jelölendő.

²⁵ Az időpont nem lehet későbbi, mint a cégbejegyzéstől számított egy év.

²⁶ Aláhúzással jelölendő.

²⁷ Aláhúzással jelölendő.

²⁸ A 8.1. a) pont megjelölése esetén kitöltendő.

²⁹ Az igazgatóság legalább 3 főből áll (Ptk. 3:282. §). Kevesebb tagú igazgatóság felállítása semmis.

³⁰ Aláhúzással jelölendő.

a) határozott időre³¹

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:**2019. január 01.**

A megbízás lejárt: ³²**2023. December 31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³³ látja el.

Név: Árvai Károly

Lakcím: 3519 Miskolc, Vadgalamb utca 3.

A megbízás³⁴

a) határozott időre³⁵,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2016.szeptember 30.

A megbízás lejárt: ³⁶ 2021. szeptember 30.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban³⁷ látja el.

³⁸Név: Lipták Ibolya

Lakcím: **3860 Encs, Szeles utca 11.**

A megbízás³⁴

a) határozott időre³⁵,

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:**2019. január 01.**

A megbízás lejárt: ³⁶ **2023. december 31.**

8.3. ³⁹A vezérigazgató:

Név:

Lakcím:

³¹ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114. §).

³² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³³ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

³⁴ Aláhúzással jelölendő.

³⁵ Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3: 114. §).

³⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁷ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

³⁸ További igazgatósági tag esetén, bővíthető.

³⁹ A 8.1. b) pont megjelölése esetén kitöltendő.

A megbízási³⁴

a) határozott időre³⁵

b) határozatlan időre
szól.

A megbízási kezdő időpontja:

A megbízási lejárta: ³⁶

9. Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére⁴⁰

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

9.2.⁴¹ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)⁴²:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

10. Cégjegyzés

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Tóth Sándor**

⁴³Név:.....

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:⁴⁴

a) Név: Árvai Károly

és

Név: **Lipták Ibolya**

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)⁴⁵ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

⁴⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁴¹ Kizárólag a 9.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki, szükség esetén bővíthető.

⁴² Szükség esetén bővíthető!

⁴³ Szükség esetén bővíthető.

⁴⁴ Szükség esetén kitöltendő.

⁴⁵ Szükség esetén bővíthető.

11. Felügyelőbizottság

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására⁴⁶

- a) sor kerül.
- b) nem kerül sor.

11.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

11.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:

Lakcím:

A megbízás⁴⁷

- a) határozott időre,⁴⁸
- b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejártá:⁴⁹

Név:

Lakcím:

A megbízás⁵⁰

- a) határozott időre⁵¹
- b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejártá:⁵²

⁵³Név:

⁴⁶ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁸ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁵⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁵¹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁵² Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁵³ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

Lakcím:

A megbízás⁵⁴

a) határozott időre⁵⁵

b) határozatlan időre
szól.

A megbízás kezdő időpontja:

A megbízás lejárt: ⁵⁶

12. Könyvvizsgáló⁵⁷

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ⁵⁸ Buza Béla

Lakcím: 3932 Erdőbénye, Május 1. út 11.

Kamarai nyilvántartási száma: 006094

Cégnév: ⁵⁹

Cégjegyzékszám:

Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Kamarai nyilvántartási száma:

Lakcím:

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízás kezdő időpontja: 2016. szeptember 30.

A megbízás lejárt: 2021. szeptember 30.

13. A társaság megszűnése

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

⁵⁴ Aláhúzással jelölendő.

⁵⁵ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121.§).

⁵⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁵⁷ A Ptk. 3:38. §, 3:129-131. § és 3: 292.§ esetén.

⁵⁸ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁵⁹ Szervezet esetén kell kitölteni.

14. Egyéb rendelkezések

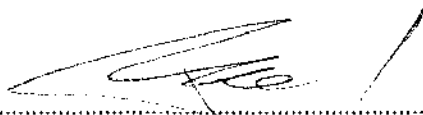
14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁶⁰

- a) a Céglőnyben
 - b) a társaság honlapján⁶¹
- tesz eleget.

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

Kelt: Sajókaza, 2018. december 31.

Az alapító aláírása:



Név: CIRKONT Zrt. mint Alapító képviselő: Tomkó István igazgatóság tagja

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei⁶²

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos tartalmának.

A Alapszabály alábbi pontjai módosultak:

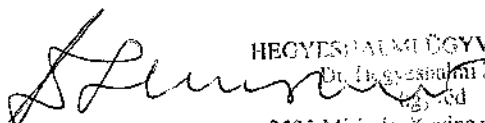
- 1.3./ pont,
- 1.4./ pont,
- 1.5/ pont, valamint a
- 10./ pont.

Ellenjegyzem:

Miskolc, 2018. január 20.

Kamarai azonosító szám: V/300

KASZ szám: 36061392


HEGYESHALMI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Hegyeshalmi Zoltán
Ügyvéd
3525 Miskolc, Kőrösczy u. 28. 1/2.
Telefon: (36) 340-068

⁶⁰ Aláhúzással jelölendő.

⁶¹ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

⁶² Ügyvédi, kamarai jogtanácsosi ellenjegyzéshez vagy közjegyző által történő közokiratba foglaláshoz szükséges tartalmi és alaki elemek teljesítése érdekében a szerződésminta bővíthető, változtatható.

HEGYESHALMI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Hegyeshalmi Zoltán
Ügyvéd
3525 Miskolc, Kőrösczy u. 28. 1/2.
Telefon: (36) 340-068

