

A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényesek, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

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

1.1. A társaság cégneve: Wellis Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Wellis Magyarország Zrt.

1.2. A társaság székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelyei: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
1154 Budapest, Gábor Áron utca 8/B.
1154 Budapest, Gábor Áron utca 10.
1154 Budapest, Gábor Áron utca 12.

1.4. A társaság fióktelepei: 2370 Dabas, Mánteleki út 0417.
3600 Ózd, belterület, 9104 hrsz.
3600 Ózd, belterület, 3497 hrsz.
3600 Ózd, belterület, 9106 hrsz.

2. A társaság alapítói (részvényesei)

2.1. Név: Czafik Zsolt

Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 33.

2.2. Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2040 Budaörs, Tárogató utca 45-47.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 4618 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

2016 '25 Műanyag alapanyag gyártása

2561 '25 Evőeszköz gyártása

2599 '25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2660 '25 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2812 '25 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2814 '25 Csap, szelep gyártása

3320 '25 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4212 '25 Vasút építése

4213 '25 Híd, alagút építése

4221 '25 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése



Dr. Kakas Róbert ügyvéd
1137 Bp., Radnóti Miklós u. 25. II/7.
KASZ: 36062453
Tel.: +36 70 333 5502
Email: roda@drkakas.hu

4222 '25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
 4322 '25 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 4616 '25 Textil, ruházat, szőrme, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
 4619 '25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
 4641 '25 Textil-nagykereskedelem
 4642 '25 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
 4644 '25 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
 4647 '25 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
 4648 '25 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
 4649 '25 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme
 4664 '25 Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
 4683 '25 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
 4684 '25 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
 4690 '25 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
 5811 '25 Könyvkiadás
 5812 '25 Napilapkiadás
 5813 '25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 5819 '25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve: szoftverkiadás)
 5821 '25 Számítógépes játék kiadása
 5829 '25 Egyéb szoftverkiadás
 5920 '25 Hangfelvétel-készítés, -kiadás
 6010 '25 Rádióműsor-szolgáltatás, audiotartalom-terjesztés
 6210 '25 Számítógépes programozás
 6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése
 6290 '25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
 6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 8559 '25 M.n.s. egyéb oktatás
 9510 '25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
 1623 '25 Épületasztalos-ipari termék gyártása
 2226 '25 Egyéb műanyag termék gyártása
 3250 '25 Orvosi eszköz gyártása
 3299 '25 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
 3312 '25 Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása
 4299 '25 M.n.s. egyéb mérnöki létesítmény építése
 4323 '25 Szigetelés
 4341 '25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4350 '25 Speciális szaképítés egyéb építmények építésén
 4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
 4643 '25 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
 4712 '25 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
 4752 '25 Vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 4753 '25 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
 4755 '25 Bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 4771 '25 Ruházat-kiskereskedelem
 4776 '25 Virág, növény, műtrágya, hobbiállat, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
 4777 '25 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
 4778 '25 Egyéb új áru kiskereskedelme
 4781 '25 Gépjármű-kiskereskedelem
 4941 '25 Közúti áruszállítás
 5225 '25 Logisztikai szolgáltatás
 5590 '25 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
 6039 '25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység
 6391 '25 Internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenységek
 9319 '25 M.n.s. sporttevékenység



Dr. Kakas Róbert ügyvéd
 1137 Bp., Radnóti Miklós u. 25. II/7.
 KASZ: 38062453
 Tel.: +36 70 333 5502
 E-mail: iroda@drkakas.hu

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint, amely 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.

Ebből az alapításkor befizetett összeg 5.000.000 Ft, amely 100 százaléka az átvenni vállalt részvények névértékének.

5.2. A társaság alaptőkéje 100 darab 50.000 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.

5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvényeknek a részvényesek közötti megoszlása

Az 5.2. pontban meghatározott részvények a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

6.1. Név: Czafik Zsolt

Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 33.

Vagyoni hozzájárulás: 4.500.000 Ft, amelyből készpénz: 4.500.000 Ft,

ebből az alapításkor 4.500.000 Ft a társaság pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 90 db,

összesen: 90 db.

6.2. Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2040 Budaörs, Tárogató utca 45-47.

Vagyoni hozzájárulás: 500.000 Ft, amelyből készpénz: 500.000 Ft,

ebből az alapításkor 500.000 Ft a társaság pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 10 db,

összesen: 10 db.

7. A részvény átruházásának korlátozása

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.

8. A nyereség felosztása

8.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban 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.

8.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.3. Az ügyvezetés jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.



Dr. Kakas Róbert ügyvéd
1137 Bp., Radnóti Miklós u. 25. II/7.
KASZ: 26062453
Tel.: +36 70 333 5502
E-mail: iroda@drkakas.hu

9. A közgyűlés

9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve.

9.2. *A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a részvénytársaság székhelyére, telephelyére, vagy fióktelepére. A társaság közgyűlése az ülését a társaság székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén tartja.*

9.3. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést a vezérigazgató hívja össze. A meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

9.4. A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

9.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

9.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató, a képviselő

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

10.2. A vezérigazgató:

Név: Czafik Zsolt

Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 33.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016.08.03.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

10.3. A vezérigazgató jogosult jóváhagyni az együttes aláírási jog Társaság munkavállalóira való átruházására vonatkozó eljárásrendet mint belső szabályzatot, továbbá az abban rögzítetteknek megfelelően a vezérigazgató jogosult a Társaság munkavállalóit együttes képviseleti és cégjegyzési joggal felruházni.

10.4. A vezérigazgató jogosult a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Társaság egyéb belső szabályzatait elfogadni és azokat módosítani.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: Czafik Ákos

Lakcím: 2040 Budaörs, Tárogató utca 45-47.

Kinevezés kezdő időpontja: 2016.08.03.



Dr. Kakas Róbert ügyvéd
1137 Bp., Radnóti Miklós u. 25. II/7.
KASZ: 36062453
Tel: +36 70 333 5502
E-mail: koda@drkakas.hu

12. Céjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Czafik Zsolt vezérigazgató

Név: Czafik Ákos cégvezető

12.2. Együttes cégjegyzésre jogosultak:

A vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen jogosult a cégjegyzésre, a vezérigazgató által meghatározott körben.

12.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a Társaság cégjegyzésre jogosított vezérigazgatója, vagy cégvezetője, vagy a vezérigazgató által cégjegyzésre feljogosított munkavállalók közül kettő együttesen, a vezérigazgató által meghatározott körben a saját nevét aláírja a hiteles cégeláírási nyilatkozatban vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintában rögzített módon.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Céjegyzékszám: 01-09-867785

Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Gaál Edmond

Kamarai nyilvántartási száma: 002387

Lakcím: 1131 Budapest, Rokolya u. 12., B ép. 3. em. 5. ajtó

A megbízás kezdő időpontja: 2023.06.01.

A megbízás lejárt: 2026.05.31.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

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

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

Kelt: Dabas, 2025.03.21.

Czafik Zsolt
részvényes

Czafik Ákos
részvényes

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A létesítő okirat félkövér dőlt betűvel szedett részei módosultak.

Ellenjegyzem, Dabason, 2025.03.21-én

Dr. Kakas Róbert ügyvéd

(1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25. II/7., KASZ: 36062453)



Dr. Kakas Róbert ügyvéd

1137 Bp., Radnóti Miklós u. 25. II/7.

KASZ: 36062453

Tel.: +36 70 333 5502

E-mail: iroda@drkakas.hu