

ALAPÍTÓ OKIRAT

melyet a **Société des Produits Nestlé S.A. (CH -1800 Vevey, Avenue Nestlé 55, Svájc)** mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 05-09-001229 szám alatt bejegyzett és a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 01-09-267926 cégjegyzékszám alatt jegyzett Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja bocsátott ki, és amelynek rendelkezéseit a Société des Produits Nestlé SA. a 2019. november 15. napján üzletrész-átruházás kapcsán magára nézve kötelezőnek ismert el, és mely egységes szerkezetben tartalmazza az alapító okirat 1993. június 15-i elfogadása óta keletkezett módosításokat, összhangban Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel.¹

1. A Társaság cégneve, jogi forma, tagja, székhelye, telephelye, fióktelepei, jogutódlás.

1.1. A Társaság cégneve: Nestlé Hungária Kft.

1.2. A Társaság cégformája: Korlátolt Felelősségű Társaság

1.3. A Társaság tagja (a továbbiakban: Alapító):

Société des Produits Nestlé SA.,

CH -1800 Vevey, Avenue Nestlé 55, Svájc

Nyilvántartási száma: CH-109.815.753²

1.4. A Társaság székhelye: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

A Társaság székhelye egyben központi ügyintézésének helye is.³

1.5. A Társaság telephelyei⁴:

H-1061 Budapest, Andrássy út 27.⁵

H-1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8-10. (Allee Bevásárlóközpont)⁶

H-1087 Budapest, Kerepesi út 9.

(Arena Plaza bevásárlóközpont)⁷

H-1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park Irodaház)⁸

H-1024 Budapest, Lövház u. 2-6. (Mammut bevásárlóközpont)⁹

1.6. A Társaság fióktelepei¹⁰:

H-3533 Miskolc Fürdő u. 4.

H-3900 Szerencs, Rákóczi u. 124.

H-9737 Bük, Darling u. 1.

¹ Módosítva a 5/2014. (08.29.) sz. határozat alapján.

² Módosítva a 2019.11.15. napján kelt Üzletrész átruházási nyilatkozat alapján.

³ Módosítva a 4/2009 (04.14) számú határozat alapján. Hatályos 2009. május 1. napjától.

⁴ Módosítva a 2/2012 (09.17.) sz. határozat számú határozat alapján. Hatályos 2012. szeptember 17. napjától

⁵ Módosítva az 5/2005. (10.28.) sz. határozat alapján. Hatályos 2005. november 1-től.

⁶ Módosítva a 1/2014 (02.13.) sz. határozat alapján. Hatályos 2014. február 13. napjától

⁷ Módosítva a 3/2016 (06.01) sz határozat alapján. Hatályos 2016. május 2. napjától

⁸ Módosítva a 4/2016 (06.01.) határozat alapján, Hatályos 2016. május 20.-tól

⁹ Módosítva a 2/2020 (11.02.) határozat alapján, Hatályos 2020. november 02-től

¹⁰ Módosítva a 3/2012 (09.17.) sz. határozat számú határozat alapján. Hatályos 2012. szeptember 17. napjától

- 1.7. A Társaság az 1990. évi LXXII. törvénnyel módosított 1989. évi XIII. törvény szerint a Szerencsi Édesipari Vállalat átalakulásával jött létre és a korábbi állami vállalat jogutódja.
- 1.8. A Jupiter Állatieledegyártó Kft-nek (9737 Bük, Darling u. 1., cégjegyzék szám: 18-09-000021), amely a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata volt, a Társaságba történő beolvadásával a Társaság a Jupiter Állatieledegyártó Kft. általános jogutódja a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 67. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. A beolvadás időpontja a beolvadás cégbíróság általi bejegyzésének napja.¹²
- 1.9. A Cereal Partners Hungária Kereskedelmi Kft-nek (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., cégjegyzék szám: 01-09-563225), amely a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata volt, a Társaságba történő beolvadásával a Társaság a Cereal Partners Hungária Kereskedelmi Kft. általános jogutódja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban. A beolvadás időpontja 2019. október 31. napja.¹³

2. A Társaság tevékenységi köre: ¹⁴

- 1082 '08 Édesség gyártása /Főtevékenység/
- 1011 '08 Húsfeldolgozás, -tartósítás
- 1020 '08 Halfeldolgozás, -tartósítás
- 1083 '08 Tea, kávé feldolgozása
- 1091 '08 Haszonállat-eledelel gyártása
- 1092 '08 Hobbiállat-eledelel gyártása
- 4621 '08 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
- 4632 '08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
- 4636 '08 Cukor, édesség nagykereskedelme
- 4637 '08 Kávész, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
- 4638 '08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
- 4646 '08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
- 4643 '08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 4644 '08 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer- nagykereskedelem
- 4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
- 4690 '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

¹¹ Módosítva a 1/2019. (03.29.) sz. határozat alapján.

¹² Módosítva a 6/2009. (04.14.) sz. határozat alapján.

¹³ Módosítva a 06/06/2019. sz. határozat alapján.

¹⁴ Módosítva a 4/2008 (05.27.) sz. határozat alapján

- 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
- 4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
- 4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
- 5210 '08 Raktározás, tárolás
- 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 5630 '08 Italszolgáltatás
- 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 6201 '08 Számítógépes programozás
- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói tevékenység)¹⁵
- 7021 '08 PR, kommunikáció
- 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 '08 Médiareklám
- 7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 7739 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7740 '08 Immateriális javak kölcsönzése
- 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
- 4729 '08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
- 4754 '08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
- 4759 '08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme¹⁶

3. A Társaság törzstőkéje

- 3.1. A Társaság törzstőkéje 6.000.000.000 forint, azaz Hatmilliárd forint. A Társaság törzstőkéje: 3.000.000 forint pénzbeli betétből és 5.997.000.000 forint nem pénzbeli betétből áll.

A törzstőke pénzben és nem pénzbeli betétben teljes mértékben befizetésre került.

- 3.2. Az Alapító törzsbetétje megegyezik a Társaság törzstőkéjével.

¹⁵ Módosítva az 2/2014 (02.13.) sz. határozat alapján. Hatályos 2014. február 13.-tól

¹⁶ Módosítva az 1/2014 (08.29.) sz. határozat alapján

3.3. A társaság saját tőkéjéből az Alapító javára tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban¹⁷ meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá a pozitív értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a Társaság törzstőkéjének összege alá.¹⁸¹⁹

4. Az üzletrész átruházása, felosztása

Az Alapító határozatával az üzletrész, átruházás esetén felosztható. Felosztható továbbá az üzletrész a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, házastársi közös vagyon megosztása esetén, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése.²⁰

5. Az Alapító hatásköre

A Társaságnál taggyűlés nem működik, a *Ptk.*²¹ rendelkezései szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

A Társaság átalakulása esetén - ha a vezető tisztségviselő az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészíti - az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy alkalommal határoz.²²

6. A Társaság ügyvezetője

6.1 Az ügyvezető 2018. január 01. napjától határozatlan időtartamra:

Noszek Péter

Lakcím: 1141 Budapest, Vezér utca 97.

Anyja leánykori neve: Kövesdi Anna

Születési hely és idő: Budapest, 1965. június 17.²³

6.2. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviselét az ügyvezető látja el.

6.3. Az ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

6.4. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselési joggal ruházhatja fel.

¹⁷ Módosítva az 5/2014 (08.29.) sz. határozat alapján

¹⁸ Módosítva a 7/2006. (10.11.) sz. határozat alapján

¹⁹ Módosítva a 06/06/2019. sz. határozat alapján

²⁰ Módosítva az 5/2014 (08.29.) sz. határozat alapján

²¹ Módosítva az 2/2021 (05.26.) sz. határozat alapján

²² Módosítva a 7/2006. (10.11.) sz. határozat alapján.

²³ Módosítva a 1/2017 (12.08.) sz. határozat alapján.

- 6.5. Az ügyvezető vezeti a Társaság tagjegyzékét. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, ill. a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani.
- 6.6. Az ügyvezető kötelezettsége az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése.
- 6.7. Az ügyvezető gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek vezetéséről, valamint a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről.
- 6.8. Az ügyvezető az alapítói határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve).
- 6.9. Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.
- 6.10. ²⁴
- 6.11. Az Alapító az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat.
- 6.12. ²⁵.
- 6.13. Az ügyvezető ügyvezetői tisztségét munkaviszonyban látja el.

7. A Társaság cégjegyzése

- 7.1. A Társaság ügyvezetője önállóan, az ügyvezető által írásban meghatalmazott két társasági alkalmazott pedig együttesen jogosult a céget jegyezni.
- 7.2. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, elnyomott vagy elnyomtatott cégneve alá a képviselőre jogosultak nevüket - a hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - írják alá.

8. A Társaság Felügyelő Bizottsága

- 8.1. A Társaság Felügyelő Bizottsága 6 tagból áll, melyből 4 tagot az Alapító jelöl ki, 2 tagot pedig a Társaság munkavállalóinak sorából az Üzemi Tanács jelöl.
- 8.2. *A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító kettő éves határozott időtartamra választja.*
- 8.3. *A Felügyelő Bizottság tagjai 2021. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig*

Név: Trevor Douglas Brown

Lakcíme: CH-1092 Belmont-sur- Lausanne, Chemin du Crau-au- Fer 9.

Anyja leánykori neve: Margaret Joyce Smeeth

Név: Harold Vincent Christophe Humbert

Lakcíme: CH-1009 Pully, Chemin de Chamblandes 27. B. ép.

Anyja leánykori neve: Coltee Catherine

²⁴ 6.10. pont törölve az 5/2014 (08.29.) sz. határozat alapján

²⁵ Módosítva a 06/06/2019 számú határozat alapján.

*Név: Jan Peter Mikael Svensson
Lakcíme: CH-1095 Lutry, Rue du Village 43.
Anyja leánykori neve: May Nilsson*

*Név: Michiel Bernard Gerard Kernkamp
Lakcíme: CZ Purkyňova 2120/5, 11000 Praha 1-Nové Město
Anyja leánykori neve: Evelyn Kathryn Mary van Bockel*

*Név: Horváth András
Lakcíme: 9636 Pósfá, Kossuth Lajos utca 38. A. ép. fszt. 1.
Anyja leánykori neve: Horváth Rozália*

*Név: Lengyelne Simon Anikó
Lakcíme: 3532 Miskolc, Tamási Áron utca 33.
Anyja leánykori neve: Budai Ilona²⁶*

- 8.4. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
- 8.5. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság a Társaság vezető tisztségviselőitől ill. a vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
- 8.6. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.²⁷
- 8.7. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnök-helyettest) választ. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 8.8. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
- 8.9. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

9. A Könyvvizsgáló

- 9.1. Könyvvizsgáló: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
1132 Budapest, Váci út 20.
Könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 001165
EUID: HUOCCSZ.01-09-267553
A könyvvizsgálatért személyében is felelős:
Bartha Zsuzsanna Éva (Anyja neve: Németh Ilona)
Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25.

²⁶ 1/2021 (05.26.) sz. határozat alapján

²⁷ Módosítva a 7/2006. (10.11.) sz. határozat alapján.

Megválasztva 5 évre 2020. július 1.-től 2025. július 1-ig.²⁸

9.2. A könyvvizsgáló betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, ill. a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést – különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, ill. megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, és véleményét ismerteti. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító nem hozhat döntést.

10. A Társaság időtartama, üzleti év

10.1. A Társaság határozatlan időre jön létre.

10.2. Az üzleti év a naptári évvel megegyező.

11. A társasági szerződés nyelve

Jelen társasági szerződés magyar és angol nyelven készült. Értelmezés esetén a cégbejegyzéssel benyújtott magyar nyelvű változat az irányadó.



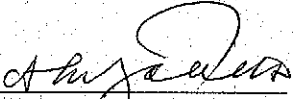
²⁸ Módosítva az 1/2020. (06.11.) sz. határozat alapján.

12. Alkalmazandó jog

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók²⁹

Ellenjegyzem az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdésének megfelelően.

Kelt: Budapest, 2021. 06. 01.


Dr. Sutyá Ildikó
ügyvéd
KASZ szám: 36068736
Lékö és Társa Ügyvédi Iroda

LÉKÓ és TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA
dr. Sutyá Ildikó Ügyvéd
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
lekotsa@t-online.hu
Tel.: (+36-1) 3153303

²⁹ Módosítva a 5/2014. (08.29.) sz. határozat alapján