



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Corvin Medical Kft., Dr. Berki János ügyvezető	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. szeptember 20.	 sz. napirend
Tárgy: <i>Javaslat a Corvin Medical Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára</i>	
A napirendet <u>nyílt</u> ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: CORVIN MEDICAL KFT. KÉSZÍTETTE: DR. NAGY ANDREA ÜGYVÉD PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/ <u>NEM IGÉNYEL</u> , IGAZOLÁS: <i>70h</i> JOGI KONTROLL: <i>Bong</i> BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS: <i>Rimán Edina</i> RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	☒
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	☐
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Kft (a továbbiakban: Corvin Medical Kft.) (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 20.) 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy egy olyan egészségügyi szolgáltató és kutatás-fejlesztési infrastruktúrát hozzon létre és üzemeltessen, amely a kialakítás alatt lévő orvosi biotechnológiai innovációs központ és innovációs park (Orvosi Biotechnológiai Innovációs Központ, OBIK) részeként biztosítja a teljes innovációs láncot az új diagnosztikai és terápiás eljárások klinikai fejlesztéséig, gyakorlati alkalmazásáig illetve a gazdasági hasznosításig. Budapest közlekedési adottságai miatt alkalmas az egészségügyi turizmus fejlesztésére, amely fizetőképes keresletet jelent a legújabb egészségipari szolgáltatások számára. A Józsefvárosi helyszín (Corvin Sétány városrész) az ott már aktuálisan is zajló fejlesztések kiegészítéseként ideálisnak tűnt egy innovatív orvosi-biotechnológiai központ számára.

ÉRKEZETT

2012. SZEPT. 11.

*18⁰⁰ 1
Guel*

A Futureal Holding Zrt. 250.000,- Ft értékű üzletrészt (törzsbetétét) 2008. április 4. napján a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat részére adományozta, amely ezzel 5%-os tulajdonrészt szerzett a Társaságban.

Jegyzett tőke: 5.000.000,- Ft

Tagok: Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zrt.
törzsbetét 4.200.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 8%-a, szavazatszám 420
InnoCluster Invest Szolgáltató Kft.
törzsbetét 550.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 11%-a, szavazatszám 55
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
törzsbetét 250.000,- Ft pénzbeli hozzájárulás, a törzstőke 5%-a, szavazatszám 25 szavazat

A tagok törzstőke befizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

A Társaság az általa nyert uniós forrás 2010. évi elutasítása óta eltelt időben is tovább folytatta egy Corvin beruházás részeként létrejövő egészségügyi centrum megvalósításának előkészítését. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban nem aktuális egy ilyen volumenű kórház vagy rendelőintézet elindítása.

A Társaság könyvvizsgálója a 2011. évi - számviteli törvény szerinti beszámolóhoz adott könyvvizsgálói jelentésében felhívta a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy a Társaság saját tőkéjének összege: - 28.931,- e Ft és a Társaság saját tőkéjének rendezése szükséges. A Társaság taggyűlése a 2/2012. (2012.05.31.) sz. Taggyűlési Határozattal döntött a Társaság 2011. december 31-i fordulónappal elkészített, 2011. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolójának elfogadásáról valamint arról, hogy amennyiben a tagok a saját tőkét nem biztosítják a Társaság részére, úgy 3 hónapon belül össze kell hívni egy új taggyűlést, amely taggyűlés napirendi pontjai között szerepelni fog a Társaság tőkehelyzetének rendezése és a törvényes működés feltételeinek helyreállítása. A taggyűlési határozat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 641/2012. (V. 30.) számú határozatában foglaltakkal egyezően rendelkezik erről, amely az előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi. A taggyűlés tervezett időpontja 2012. szeptember 25-e.

Tekintettel arra, hogy a Társaság tagjai nem kívánnak további tőkét a Társaság rendelkezésére bocsátani, a taggyűlésnek dönteni szükséges a Társaság végelszámolásának megindításáról (a Társaság jogutód nélküli megszűntetéséről) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 51. § (1) bekezdése alapján.

A Társaság székhelye áthelyezésre kerülne továbbá a 1052 Budapest, Régiposta utca 12. szám alá, a korábbi 1119 Budapest, Thán Károly u. 20. szám alól.

A fenti döntések meghozatalára vonatkozó taggyűlési jegyzőkönyv-tervezet **2. számú mellékletként** csatolásra kerül jelen előterjesztéshez; a taggyűlés döntése nyomán szükségessé váló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződés az előterjesztés **3. számú mellékletét** képezi.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának szabályairól szóló 37/2003. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésén, a Képviselő-testület és

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 18. pontána, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényen alapul.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület, mint a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Kft. (a továbbiakban: Corvin Medical Kft.) kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Corvin Medical Kft. székhelyének áthelyezéséhez a 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet szám alá.
2. hozzájárul a Corvin Medical Kft. jogutód nélküli, végelszámolással történő megszüntetéséhez azzal, hogy a végelszámolás kezdőnapja: 2012. szeptember 25.
3. hozzájárul, hogy a Corvin Medical Kft. cégneve a következőre módosuljon: Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”, rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. „v.a.”, és egyben hozzájárul a Társasági Szerződés 1.1.-1.4. pontjainak az alábbiak szerinti módosításához:

1. A Társaság cége, székhelye

1.1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt

1.2. A Társaság rövidített cégneve: *Corvin Medical Kft. v.a.*

~~1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: Corvin Medical Developments Ltd.~~

~~A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Corvin Medical Ltd.~~

1.4. A Társaság székhelye: *1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet*

4. hozzájárul, hogy a taggyűlés a Corvin Medical Kft. jelenlegi ügyvezetőjét dr. Berki Jánost (lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz. 1.a, anyja neve: Mezei Mária) válassza meg a Corvin Medical Kft. „v.a.” végelszámolójának határozatlan időtartamra és egyben hozzájárul a Társasági Szerződés 10. pontjának az alábbiak szerinti módosításához:

10. A végelszámoló, a Társaság képviselete, a cégjegyzés módja

10.1. A Társaság ügyeinek intézését a végelszámoló látja el, aki önállóan képviseli a Társaságot bíróság és más hatóság előtt.

10.2. A végelszámoló képviseleti jogát a Társaság dolgozóira az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

10.3. A végelszámoló megbízatása határozatlan időtartamra szól.

10.4. A Társaság végelszámolója:

Dr. Berki János József

lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz. 1.a

anyja neve: Mezei Mária

születési idő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gt. és Ctv. ügyvezetőre vonatkozó szabályai irányadóak. A jelen Társasági Szerződés ügyvezetőre vonatkozó szabályai a végelszámolóra irányadóak a továbbiakban.

5. felhatalmazza az Önkormányzat képviselőjében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Corvin Medical Kft. taggyűlésén az 1-4. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat aláírja.

Felelős: 1-4. pontok esetén polgármester

5. pont esetén az önkormányzati tulajdonosi képviselő

Határidő: 1-4. pontok esetén 2012. szeptember 20.

5. pont esetén a Corvin Medical Kft. következő taggyűlése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: **Corvin Medical Kft., Gazdálkodási Ügyosztály**

Budapest, 2012. szeptember ...

Corvin Medical Kft.

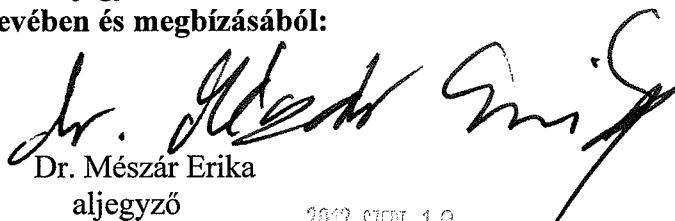
Dr. Berki János ügyvezető

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012. Szept. 10.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án (szerda)
13,00 órai kezdettel a Józsefvárosi Önkormányzat III. emelet 300-as termében
megtartott 21. rendes üléséről

Napirend 1.1. pontja: A Corvin Medical Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Berki János József – ügyvezető

641/2012. (V. 30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(egyhangú, 14 igen szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Kft. (a továbbiakban: Corvin Medical Kft.) kisebbségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező, a Corvin Medical Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközök és források egyező főösszege 2.737 eFt, a mérleg szerinti eredmény -1.977 eFt.
2. elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét képező, a Corvin Medical Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, a Szekeres Valéria által jóváhagyott független könyvvizsgálói jelentés alapján.
3. a Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjai között szerepeljen a Társaság tőkehelyzetének rendezése és a törvényes működés feltételeinek helyreállítása.
4. Felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Corvin Medical Kft. taggyűlésén az 1-3. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges dokumentumokat aláírja.

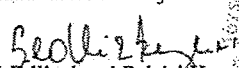
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 30.

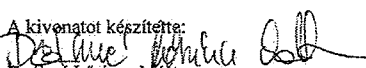
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Corvin Medical Kft., Gazdálkodási
Ügyosztály

Kmf.

Soós György s. k.
bizottság elnöke

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles
Kiadva: 2012. május 31.


Szédlitzkyné Pekár Karolina
szervezési és ügyviteli irodavezető

A kivonatot készítette:

Deák Lórinca
szerv. csop. ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV

amely készült az **Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** 2012. szeptember 25-én 10.00 órakor a tagok előzetes hozzájárulása alapján a Budapest, 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. alatti címen megtartott taggyűlésén

Jelen vannak:

- Futureal Holding Zrt. (meghatalmazással), szavazatszám: 420
- InnoCluster Invest Kft. (meghatalmazással), szavazatszám: 55
- Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, szavazatszám: 25
- dr. Berki János József ügyvezető
- dr. Nagy Andrea ügyvéd

Berki János József ügyvezető köszönti a megjelent tagokat és megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a jelen lévő tagok által képviselt szavazatok száma a Társaság tagjai által képviselt összes szavazat 100%-nak felel meg. Az ügyvezető megállapítja továbbá, hogy a taggyűlés szabályszerűen került összehívásra, a tagok a törvényes határidőben megkapták a meghívókat.

Berki János József javaslatot tesz a taggyűlés levezető elnökének Berki János József, jegyzőkönyv hitelesítőnek a Futureal Holding Zrt. tag részéről eljáró meghatalmazott képviselőt dr. Orosz András, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Nagy Andrea megválasztására.

Miután a személyi javaslattal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el, a taggyűlés egyhangúan, 500 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1/2012. (2012.09.25.) sz. Taggyűlési Határozat

A taggyűlés megválasztja a taggyűlés levezető elnökének Berki János Józsefet, jegyzőkönyv hitelesítőnek a Futureal Holding Zrt. tag részéről eljáró meghatalmazott képviselőt dr. Orosz Andrást és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Nagy Andreát.

A levezető elnök ezután ismerteti a taggyűlés napirendjét:

- 1.) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1052 Budapest, Régiposta utca 12. szám alá
- 2.) Döntés a Társaság végelszámolásáról, döntés a jelenlegi ügyvezető végelszámolóvá történő megválasztásáról
- 3.) Az 1. és 2. napirendi pontra tekintettel a Társasági Szerződés módosítása és az egységes szerkezetű Társasági Szerződés elfogadása
- 4.) Egyebek

1. napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről a 1052 Budapest, Régiposta utca 12. szám alá

Berki János József előadja, hogy a Társaság jelenlegi székhelye azonos a Társaság korábbi tulajdonosának (KPS Invest Kft) székhelyével. Mivel ezen tag tagsági viszonya megszűnt a Társaságban, a Társaság székhelyének áthelyezése is szükséges. Javasolja, hogy a Társaság

székhelye a Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap kizárólagos tulajdonát képező 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet szám alá kerüljön áthelyezésre.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan, 500 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2012. (2012.09.25.) sz. Taggyűlési Határozat

A taggyűlés a Társaság székhelyét áthelyezi a mai nappal a 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet szám alá.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság végelszámolásáról, döntés a jelenlegi ügyvezető végelszámolóvá történő megválasztásáról

A Társaság könyvvizsgálója a 2011. évi - számviteli törvény szerinti beszámolóhoz adott könyvvizsgálói jelentésében felhívta a Társaság tagjainak figyelmét arra, hogy a Társaság saját tőkéjének összege: – 28.931,- e Ft és a Társaság saját tőkéjének rendezése szükséges. A Társaság taggyűlése a 2/2012. (2012.05.31.) sz. Taggyűlési Határozattal döntött a Társaság 2011. december 31-i fordulónappal elkészített, 2011. évi - számviteli törvény szerinti – beszámolójának elfogadásáról valamint arról, hogy amennyiben a tagok a saját tőkét nem biztosítják a Társaság részére, úgy 3 hónapon belül össze kell hívni egy új taggyűlést, amely taggyűlés napirendi pontjai között szerepelni fog a Társaság tőkehelyzetének rendezése és a törvényes működés feltételeinek helyreállítása.

Tekintettel arra, hogy a Társaság tagjai nem kívánnak további tőkét a Társaság rendelkezésére bocsátani, a taggyűlésnek döntenie szükséges a Társaság végelszámolásának megindításáról (a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 51. § (41) bekezdése alapján.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan, 500 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (2012.09.25.) sz. Taggyűlési Határozat

A taggyűlés a mai nappal elhatározza a Társaság jogutód nélküli, végelszámolással történő megszüntetését azzal, hogy a végelszámolás kezdőnapja: 2012. szeptember 25.

A mai nappal kezdődően a Társaság cégneve: Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”, rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. „v.a.”.

A taggyűlés a mai nappal megválasztja a Társaság jelenlegi ügyvezetőjét dr. Berki Jánost (lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz. 1.a, anyja neve: Mezei Mária) a Társaság végelszámolójának határozatlan időtartamra.

3. napirendi pont: Az 1. és 2. napirendi pontra tekintettel a Társasági Szerződés módosítása és az egységes szerkezetű Társasági Szerződés elfogadása

A levezető elnök előadja, hogy az 1. és 2. napirendi pont keretében elhatározottaknak megfelelően módosítani szükséges a Társasági Szerződést. Erre tekintettel a levezető elnök javasolja, hogy a Társasági Szerződés 1.1.-1.4. pontjai és a 10. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

1. A Társaság cége, székhelye

1.1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

*Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolás alatt*

1.2. A Társaság rövidített cégneve: *Corvin Medical Kft. v.a.*

~~1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: Corvin Medical Developments Ltd.~~

~~A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Corvin Medical Ltd.~~

1.4. A Társaság székhelye: *1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet*

10. A végelszámoló, a Társaság képviselte, a cégjegyzés módja

10.1. A Társaság ügyeinek intézését a végelszámoló látja el, aki önállóan képviseli a Társaságot bíróság és más hatóság előtt.

10.2. A végelszámoló képviseleti jogát a Társaság dolgozóira az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

10.3. A végelszámoló megbízatása határozatlan időtartamra szól.

10.4. A Társaság végelszámolója:

Dr. Berki János József

lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz. 1.a

anyja neve: Mezei Mária

születési idő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gt. és Ctv. ügyvezetőre vonatkozó szabályai irányadóak. A jelen Társasági Szerződés ügyvezetőre vonatkozó szabályai a végelszámolóra irányadóak a továbbiakban.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan, 500 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (2012.09.25.) sz. Taggyűlési Határozat

A taggyűlés Társasági Szerződés 1.1.-1.4. pontjait és a 10. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. A Társaság cége, székhelye

1.1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

*Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
végelszámolás alatt*

1.2. A Társaság rövidített cégneve: *Corvin Medical Kft. v.a.*

~~1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: Corvin Medical Developments Ltd.~~

~~A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Corvin Medical Ltd.~~

1.4. A Társaság székhelye: *1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet*

10. A végelszámoló, a Társaság képviselte, a cégjegyzés módja

10.1. A Társaság ügyeinek intézését a végelszámoló látja el, aki önállóan képviseli a Társaságot bíróság és más hatóság előtt.

10.2. A végelszámoló képviseleti jogát a Társaság dolgozóira az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

10.3. A végelszámoló megbízatása határozatlan időtartamra szól.

10.4. A Társaság végelszámolója:

Dr. Berki János József

lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A. ép. fsz. 1.a

anyja neve: Mezei Mária

születési idő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gt. és Ctv. ügyvezetőre vonatkozó szabályai irányadóak. A jelen Társasági Szerződés ügyvezetőre vonatkozó szabályai a végelszámolóra irányadóak a továbbiakban.

A taggyűlés elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződést.

A levezető elnök ezután felteszi a kérdést, hogy a van-e olyan kérdés, indítvány, amelyet a jelen taggyűlésnek az elfogadott 4.) napirendi pont (Egyebek) keretében tárgyalnia kellene.

Miután a 4.) napirendi pont alatt tárgyalandó javaslat nem hangzott el, a levezető elnök megköszönve a tagok képviselőinek közreműködését a taggyűlést befejezettnek nyilvánítja.

Jegyzőkönyv lezárva 10. óra ... perckor.

- Kmf -

.....
Berki János
levezető elnök

.....
Futureal Holding Zrt.
hitelesítő tag képviseletében
dr. Orosz András meghatalmazással

.....
dr. Nagy Andrea
jegyzőkönyvvezető

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

amelyet a **Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság** tagjai a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) keretei között az alábbiak szerint fogadtak el:

Jelen Társasági Szerződés 2012. szeptember 24. napjától hatályos.

1. A Társaság cége, székhelye

1.1. A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt

1.2. A Társaság rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. v.a.

1.3. A társaság idegen nyelvű cégneve: Corvin Medical Developments Ltd.

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: Corvin Medical Ltd.

1.4. A Társaság székhelye: 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet

1.5. A Társaság telephelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32-38.

2. A Társaság tagjai

2.1. Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-10-045281

Székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet

Adószám: 13546667-2-42

Képviselőre jogosult neve: Dr. Futó Péter vezérigazgató

2.2. Innocluster Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 01-09-895961

Székhely: 1025 Budapest, Kapy utca 14. C. ép.

Adószám: 14259245-2-41

Képviselőre jogosult neve: Fodor Miklós ügyvezető

2.3. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Székhely: 1085 Budapest, Baross u. 63-67.

Adószám: 15508009-2-42

Képviselőre jogosult neve: dr. Kocsis Máté polgármester

3. A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 72.11'08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

Egyéb tevékenységi kör(ök):

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, Időszaki kiadvány kiadása

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadás

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

1820'08 Egyéb sokszorosítás

2611'08 Elektronikai alkatrész gyártása
3250'08 Orvosi eszköz gyártása
4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelme
4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
4651'08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4774'08 Gyógyászati termék kiskereskedelme
4761'08 Könyv-kiskereskedelme
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6311'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
7220'08 Társadalomtudományi, Humán kutatás, fejlesztés
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7430'08 fordítás, tolmácsolás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket a Társaság az engedélyek beszerzése után gyakorolja.

4. A Társaság tartama, üzleti éve

4.1. A Társaság időtartama: határozatlan

4.2. A Társaság első üzleti éve a társasági szerződés aláírásának napján kezdődik és ugyanazon év december hó 31. napjával zárul. Egyébként az üzleti év azonos a naptári évvel.

5. A Társaság törzstőkéje, a tagok törzsbetétei

5.1. A Társaság törzstőkéje 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

5.2. Az egyes tagok törzsbetétei a következők:

5.2.1. Futureal Holding Zrt. törzsbetéte 4.200.000,- Ft, azaz Négymillió-kettőszázezer forint pénzbeli hozzájárulás, amely megfelel a törzstőke 84 %-ának, szavazatszám: 420.

5.2.2. InnoCluster Invest Kft. törzsbetéte 550.000,- Ft azaz Ötszázötvenezer forint pénzbeli hozzájárulás, amely megfelel a törzstőke 11 %-ának, szavazatszám: 55.

5.2.3. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat törzsbetéte 250.000,- Ft azaz Kettőszázötvenezer forint pénzbeli hozzájárulás, amely megfelel a törzstőke 5 %-ának, szavazatszám: 25.

5.3. A törzsbetétekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

5.3.1. A tagokat törzsbetétjük minden tízezer forintja után egy szavazat illeti meg.

A tagok törzstőke szerinti pénzbetéteik teljes összegét a Társaság bankszámlájára teljes egészében befizették 2008. április 02. napján.

5.3.3. Pótbefizetési kötelezettség a tagokat nem terheli.

6. A tagok egyéb vagyoni jellegű szolgáltatása

6.1. Az alapítással kapcsolatos költségeket a Futureal Holding Zrt. tag előlegezte meg. Az igazolt alapítási költségeket a Társaság a tag részére a cégbejegyzést követően megtéríti.

7. Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása

7.1. Az üzletrész a Társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.

7.2. Az üzletrész adásvétel útján kívülállóra történő átruházása esetén a tagokat, a Társaságot és a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben – az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre - elővásárlási jog illeti meg.

7.2.1. A tag az üzletrész átruházásra vonatkozó szándékát az ügyvezetőnek írásban köteles bejelenteni. A bejelentéstől számított 3 munkanapon belül az ügyvezető a többi tagot írásban értesíti vagy taggyűlést hív össze.

7.2.2. A tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 15 nap alatt jogosult élni elővásárlási jogával. A fenti határidő eredménytelen eltelte az ajánlat elutasításaként értékelendő. Amennyiben több tag is élni kíván elővásárlási jogával, úgy azt a tagok törzsbetétek arányában tehetik.

7.2.3. Az ügyvezető a tagok értesítésével egyidejűleg taggyűlést hív össze vagy írásbeli taggyűlési határozatot kell hozni, mely dönt az üzletrész Társaság által történő megvásárlása ügyében.

Amennyiben a Társaság sem élt elővásárlási jogával, úgy a taggyűlés az adott ajánlati ár megtartása mellett kijelölheti a vevő személyét.

7.2.4. Ha a taggyűlés nem jelölte ki az üzletrészt megvásárló személyt, vagy az nem kíván vásárlási jogával élni, akkor az üzletrész a kívülálló személyre a 7.4. pont szerinti beleegyezés megadása esetén szabadon átruházható.

7.4. Az üzletrész átruházása kizárólag adásvétel jogcímén történhet. Az üzletrész átruházásához a Társaság beleegyezésére van szükség. Az üzletrész átruházásához a Társasági Szerződésben megkívánt beleegyezés a taggyűlés hatáskörébe tartozik.

A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha

- a) az üzletrészt a Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
- b) az üzletrész átruházása – a Társaság céljára és a tagok körére tekintettel – a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

Ha a taggyűlés az üzletrészre vonatkozó átruházási szándék ügyvezető részére írásban történt bejelentésének kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

7.3. A tag jogutóddal történő megszűnésével üzletrésze a jogutódjára száll át.

7.4. Az üzletrészt csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetében lehet felosztani, amennyiben a taggyűlés a felosztáshoz hozzájárult.

8. A nyereség felosztása

8.1. A Társaság nyereségét a tagok között törzsbetétek arányában kell felosztani.

9. A taggyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. A taggyűlésen a tagok közvetlen személyes jelenléttel vesznek részt.

9.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról,
- b) a törzstőke felemelése és leszállítása, döntés osztalékfelosztásáról,
- c) az üzletrész felosztása, bevonása és a bevont üzletrész átruházása,
- d) tag kizárásának kezdeményezése, (nem zárható ki a tag, ha Társaságnak csak két tagja van)

- e) az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§ b. pont) illetve élettársával köt, illetőleg döntés minden olyan ügyletről, amely nem tartozik a Társaság, mint szervezet általános működése körébe,
- g) az alapításért felelős tagok és az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ezek ellen indított perekben a Társaság képviselétéről,
- h) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő gazdasági társaságba tagként való belépésről történő döntés,
- i) a Társasági Szerződés módosítása,
- j) a Társaság ügyrendjének, belső szabályzatainak jóváhagyása és módosítása,
- k) az ügyvezető által készített üzleti terv jóváhagyása,
- l) könyvvizsgáló vagy erre jogosított szervezet megbízása az éves mérleg felülvizsgálatával,
- m) Társaság által harmadik személyek irányába tett kötelezettségvállalásról, kezességről, garancianyújtásról szóló döntés
- n) üzletrész kívülálló személyre történő átruházása esetén a Társaság beleegyezése
- o) minden olyan kérdésben való döntéshozatal, amely nem szerepel az üzleti tervben
- p) ingatlan adásvétele, minden olyan eszköz adásvétele, amely eszköz adásvételt az üzleti terv nem tartalmazza és az eszköz értéke meghaladja a nettó 25.000.000,-Ft-ot
- q) minden a Társaság működése szempontjából lényeges szerződések (támogatási szerződés, bérleti szerződés, 1 évnél hosszabb határozott idejű szerződés megkötése, határozatlan időtartamra szóló szerződés esetén nettó 25.000.000,-Ft ellenértéket meghaladó szerződés) megkötése
- r) értékpapír kibocsátás
- s) kölcsönfelvétele, kölcsönszerződés megkötése, Társaság tulajdonát képező eszközök megterhelése
- v) minden olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amely nem tartozik a Társaság szokásos üzletmenetébe
- z) mindazok az ügyek, amelyeket a Gt. vagy a Társasági Szerződés a taggyűlés hatáskörébe utal.

9.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tőzstőke legalább 80%-a képviselve van.

9.4. A taggyűlés határozatait a taggyűlésen jelenlévő tagok szavazatainak 80%-os többséggel hozza meg. Szavazni csak „igen”-nel vagy „nem”-mel lehet. Minden más módon adott szavazat érvénytelennek minősül. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

9.5. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, továbbá akkor, ha

- a saját tőke veszteség folytán a tőzstőke felére csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a szavazatok legalább 5%-t képviselő, illetőleg ha a Gt. ennél kisebb arányt ír elő, úgy ezen kisebb arányt képviselő tagok azt kéri, vagy
- a Társaság érdekében egyébként szükséges.

9.6. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell összehívni a Gt. rendelkezései szerint. Ha a taggyűlés a résztvevők száma miatt határozatképtelen, a megismételt taggyűlés határozatképességére az eredeti taggyűlés határozatképességére vonatkozó szabályok az irányadók. A megismételt taggyűlés megtartásának helyét és időpontját az eredeti taggyűlésre szóló meghívóban közölni kell. A megismételt taggyűlést, az eredeti taggyűlés időpontját követő három és tizenötödik munkanap közötti időpontra kell összehívni, beleértve a határidő első és utolsó napját is.

9.7. A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben. A szavazatok 5 %-át képviselő tag/tagok kérésére össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására. A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és legalább 5 napot biztosítva kell a taggal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követően 5 napon belül írásban tájékoztatja.

10. A végelszámoló, a Társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

10.1. A Társaság ügyeinek intézését a végelszámoló látja el, aki önállóan képviseli a Társaságot bíróság és más hatóság előtt.

10.2. A végelszámoló képviseleti jogát a Társaság dolgozóira az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

10.3. A végelszámoló megbízatása határozatlan időtartamra szól.

10.4. A Társaság végelszámolója:

Dr. Berki János József
lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz. 1.a
anyja neve: Mezei Mária
születési idő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gt. és Ctv. ügyvezetőre vonatkozó szabályai irányadóak. A jelen Társasági Szerződés ügyvezetőre vonatkozó szabályai a végelszámolóra irányadóak a továbbiakban.

11. Könyvvizsgáló

11.1. A Társaság könyvvizsgálója 2012. június 19-től 2013. május 31-ig:

Szekeres Valéria (anyja neve: Bodócs Julianna)

Lakcím: 1141 Budapest, Őrs vezér út 11.

Kamarai tagszáma: 002442

11.2. A könyvvizsgáló a taggyűlés elé terjesztett minden jelentést – különösen a mérleget és a vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok a valós adatokat tartalmazzák-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti. E nélkül a jelentés nélkül a taggyűlés érvényes döntést nem hozhat.

11.3. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés döntését kérni. Ha a taggyűlés nem hozza meg a szükséges döntést, erről köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot.

12. A Társaság megszűnése

12.1. A Társaság megszűnésekor a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.

Záradék:

Alulírott dr. Nagy Andrea ügyvéd (Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda; 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet) igazolom és bizonyítom, hogy a fenti okirat a Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének hatályos szövege. A Társasági Szerződés egységes szerkezetbe történő foglalására a Társasági Szerződés 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 10. pontjaiban történt módosítása folytán került sor.

Budapest, 2012. szeptember 25.

.....
dr. Nagy Andrea ügyvéd
dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda
1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.