

FULMER GmbH

Oettingenstrasse 32.

DE-80538 München

Németország

HATÁROZAT

FIÓKTELEP LÉTREHOZÁSÁRÓL

(a módosításokkal egységes szerkezetben a 2019. december 10. napi állapot szerint)

Alulírott, Takács Ferenc, a FULMER GmbH (a továbbiakban: „Társaság”) egyedüli tagja, a Társaság legfőbb szerveként eljárva, az alulírott napon, az alábbi határozatot hozom:

A Társaság elhatározza egy magyarországi fióktelep létesítését (a továbbiakban: „**Fióktelep**”), a magyar jogszabályok, így különösen a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseléseiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: „**Fióktelep Törvény**”) II. fejezetében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

I. A FIÓKTELEP ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, IDŐTARTAMA:

1.1. A Fióktelep elnevezése:

FULMER GmbH. Magyarországi Fióktelepe

1.2. A Fióktelep székhelye és fióktelepe:

Székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2438. hrsz.

Fióktelep: 2340 Kiskunlacháza, Védgát utca 7.

1.3. A Fióktelep időtartama:

A Fióktelep a cégnyilvántartásba való bejegyzésének az időpontjában jön létre, határozatlan időtartamra.

II. A FIÓKTELEP TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

2.1. Főtevékenység:

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

2.2. Egyéb tevékenységek:

0149 Egyéb állat tenyésztése

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás-, tartósítás

Molnár és Erdei
Ügyvédi Iroda 1
Dr. Molnár István János
Ügyvéd
1118 Budapest, Vilányi utca 47
KASZ 36065575

- 1082 Édesség gyártása
- 1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
- 1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
- 2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
- 2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
- 4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
- 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
- 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 8292 Csomagolás

III.A FIÓKTELEP MŰKÖDÉSÉHEZ A TÁRSASÁG ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ÖSSZEG:

A Társaság által a Fióktelep működésére rendelkezésre bocsátott összeg 1.387.117.000,- Ft, azaz egymilliárd háromszáznyolcvanhét-millió egyszáztizzenhét-ezer forint.

IV. A FIÓKTELEP KÉPVISELETE:

4.1.A Fióktelep vezetője:

Név: Városi István
Születési hely és idő: Budapest, 1960. augusztus 17.
Anyja születési neve: Windecker Julianna
Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Vásárhelyi Pál utca 75.

4.2.A Fióktelep képviselőjének az ellátása:

A Fióktelep vezetője a képviseleti tevékenységét tartós megbízási jogviszonyban látja el.

4.3.Képviselet és cégjegyzés:

A Fióktelep vezetőjének képviseleti és cégjegyzési joga önálló.

4.4.A Fióktelep könyvvizsgálója:

Név: Varjuné Somogyi Viola
Lakcím: 9028 Győr, Búzakalász utca 1.
Kamarai nyilvántartási száma: 004492
A megbízatás kezdő időpontja: 2018.12.17.
A megbízatás lejártja: 2023.05.31.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

5.1. Alkalmazandó jog:


A jelen Határozatra a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.

Molnár és Erdős
Ügyvédi Iroda
Dr. Molnár István Jánosi
Ügyvéd
1118 Budapest, Vikányi út 47
KASZ 3806575

5.2.A Határozat célja:

A jelen Határozat a FULMER GmbH. Magyarországi Fióktelepének létesítése és a magyar hatóságoknál való bejegyzése céljából készült négy magyar nyelvű példányban.

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Fióktelep működésére rendelkezésre bocsátott összeg változására, az Alapító Okirat III. pontjának ennek megfelelő módosulására, valamint az Alapító székhelyváltozására tekintettel készítette és ellenjegyezte a 2019.12.10. napi állapot szerint:


dr. Molnár István János
ügyvéd
Kasz: 36065575

Molnár és Erdei
Ügyvédi Iroda
Dr. Molnár István János
ügyvéd
1118 Budapest, Villányi út 47
KASZ 36065575