

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött **egyrészlől:**

T-Bau Invest Szolgáltató Kft. (7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.) képviseli: Kozma Imre ügyvezető, továbbiakban: **átvevő/jogutód társaság**

Formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási száma: Cg.:02-09-081636,

Statisztikai számjele: 25312683-6820-113-02

Elnevezése: T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.

másrészlől:

KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.) képviseli: Fischer János vezérigazgató, továbbiakban: **beolvadó társaság**

Formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási száma: 02-10-060411,

Statisztikai számjele: 25463631-6820-114-02

Elnevezése: KONZUM ÁRUHÁZ Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.

mint **beolvadás útján** egyesülő társaságok

együtt: Felek, között a Ptk. 3:44. §. és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, a következő feltételek mellett.

PREAMBULUM

Figyelemmel arra, hogy megállapításra került, hogy a beolvadó társaság saját tőkéje negatív és a társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdése alapján a beolvadó társaság részvényesei kötelesek voltak a olyan határozatot hozni, amely alkalmas az ok megszüntetésére, vagy átalakulásról, szétválásról, egyesülésről dönteni, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről dönteni.

A kialakult helyzet rendezése érdekében, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdésére a társaságok arról döntöttek, hogy a beolvadó társaság olvadjon be a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636), mint átvevő gazdasági társaságba (egyesülés).

JOGNYILATKOZAT

A T-Bau Invest Kft., mint átvevő-, és a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., mint beolvadó gazdasági társaságok visszavonhatatlanul nyilatkoznak, hogy a beolvadást az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. szerint végrehajtják. **A beolvadás dátuma: 2019.11.30. napja.**

I.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.) Az egyesülés a tőkeszerkezet átrendezésével kerül végrehajtásra, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.-re, és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv.-re. A tőkeszerkezet átalakításának a lényege, hogy a jogutód/átvevő T-Bau Invest Kft. jegyzett tőkéje marad 3.000.000.- Ft, az nem változik, az átvett vagyon teljes mértékben az eredménytartalékba kerül.

2.) A beolvadással a Ptk. 3:44.§ (1) bek. alapján a beolvadó KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. megszűnik. Az átvevő T-Bau Invest Kft. a beolvadó KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.-nek a Ptk. 3:44. §. (1). bek. alapján általános jogutóda. A beolvadást a Ptk. szabályai szerinti jogutódlásnak kell tekinteni.

Szerződő felek a következő nyilatkozatokat teszik:

- a.) Az egyesülés formája a Ptk. 3:136.§, valamint a 3:44. §.-a alapján **beolvadás**. A T-Bau Invest Kft. jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. jogai, eszközei és terhelik a jogelőd kötelezettségei.
- b.) Ha valamely vagyontárgyról, vagyonelemről az egyesülési szerződés nem rendelkezik, vagy az csak később válik ismertté, a vagyontárgy, a vagyonelem, a bíróság előtt érvényesíthető igény, vagy annak ellenértéke a generális jogutódot, vagyis a T-Bau Invest Kft.-t illetik meg.

II.

A BEOLVADÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1.

A BEOLVADÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁG

A. A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezete és a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. beolvadás előtti vagyoneleltár-tervezete:

A 2.-3. sz. Melléklet szerint

2.

AZ ÁTVEVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁG

Az átvevő, jogutód gazdasági társaság **a T-Bau Invest Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezete és az átvevő, jogutód gazdasági társaság a T-Bau Invest Kft. beolvadás előtti vagyoneleltár-tervezete:**

A 4-5. sz. Melléklet szerint

3.

A JOGUTÓD GAZDASÁGI TÁRSASÁG

Az átvevő, jogutód gazdasági társaság **T-Bau Invest Kft. beolvadás utáni nyitó vagyonmérleg-tervezete és az átvevő, jogutód gazdasági társaság a T-Bau Invest Kft. beolvadás utáni nyitó vagyoneleltár-tervezete:**

A 6-7. sz. Melléklet szerint

III.

A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKSEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJA

A Felek megállapítják, hogy figyelemmel arra, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., mint **beolvadó társaság saját tőkéje negatív** és a Társaságra előírt kötelező alaptőke minimuma alá csökkent, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdése alapján a részvényesek kötelesek voltak a 2019.05.30-i Közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas az ok megszüntetésére, vagy átalakulásról, szétválásról, egyesülésről dönteni, ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről dönteni. A kialakult helyzet rendezése érdekében, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:270.§ (2) bekezdésére a vezérigazgató javaslatára, a Társaság arról döntött (Első döntés), hogy a Társaság olvadjon be a T-Bau Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621. Pécs, Irgalmasok u. 5., Cg.: 02-09-081636), mint átvevő gazdasági társaságba (egyesülés), melyet a Közgyűlés a 2019.08.15-i, második döntésével is megerősített.

A felek megállapítják, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. előzetesen felmérte, hogy az egyesülésben, Beolvasásban mely részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a felek megállapítják, hogy mindösszesen 1 olyan részvényes van, aki előzetesen jelezte, hogy a Beolvasásban nem kíván részt venni, ez pedig a CIB Bank Zrt.-1027. Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-041004- 9 db. részvényt.

A felek megállapítják, hogy egyéb személy nem volt, aki jelezte volna, hogy a beolvasásban nem kíván részt venni.

A felek megállapítják, hogy az Átv. 6.§. (3) bekezdése alapján **nincs helye a tag részére vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. Figyelemmel arra, hogy a KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. saját tőkéje negatív, ezért a tag (részvényes) részére nincs helye bármilyen vagyonkiadásnak (ELSZÁMOLÁS).**

IV.

BEJEGYZÉSI ENGEDÉLY

A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. **képviselője**, mint a beolvadó gazdasági társaság nevében kijelenti, hogy a **beolvadó gazdasági társaság ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik**, ennél fogva bejegyzési engedélyről nem kell rendelkeznie. A KONZUM ÁRUHÁZ Zrt., továbbá a T-Bau Invest Kft. képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdasági társaságok magyarországi székhellyel rendelkeznek és nyilvántartásukat a Pécsi Törvényszék Cégbírósága vezeti.

V.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 1.) Az egyesülés során **új belépő tag nincs**, ezért erről rendelkezni nem kell.
- 2.) Az egyesülésben résztvevő egyes tagokat **pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.**
- 3.) A beolvasás során a beolvadó gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeinek és kötelezettségeinek **átértékelésére nem kerül sor.**
- 4.) Az **egyesülés módja beolvasás**, melynek következtében az átvevő társaság (T-Bau Invest Kft.) társasági formája változatlanul Kft. marad.
- 5.) A **beolvadó társaság (KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.) megszűnik** és általános jogutódja a T-Bau Invest Kft. lesz.
- 6.) Az egyesülés **cégközlönyben történő közzétételére a felek maguk közül a T-Bau Invest Kft.-t jelölik ki.**
- 7.) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek kijelentik, hogy **érdekképviselői szervek egyikükénél sem működik.**

- 8.) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek kijelentik, hogy felügyelőbizottság egyikükénél sem működik.
- 9.) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek kijelentik, hogy egyikükénél sincsen az egyesülést megelőzően még be nem fizetett, vagy nem szolgáltatott vagyoni hozzájárulás, az összes, az egyesülésben résztvevő társaság részére teljes mértékben szolgáltatásra került.
- 10.) A vagyonmérleg tervezeteket és a vagyoneleltár tervezeteket a könyvvizsgáló auditálta.

Az egyesülésben részt vevő jogi személyek, gazdasági társaságok legfőbb szervei a jelen egyesülési szerződést jóváhagyólag elfogadták, a társaságok által külön-külön meghozott határozat szerint. Az egyesülésben részt vevő jogi személyek, gazdasági társaságok legfőbb szervei felhatalmazták a vezető tisztségviselőket a jelen okirat aláírására.

Pécs, 2019.08.15. napján.

Az egyesülési szerződés elválaszthatatlan mellékletei:

- 1.) Egyesülési terv.
- 2.-3.) A beolvadó jogi személy (KONZUM ÁRUHÁZ Zrt.) egyesülés előtti vagyonmérleg tervezete és az azt alátámasztó vagyoneleltár tervezet.
- 4-5.) Az átvevő jogi személy (T-Bau Invest Kft.) egyesülés előtti vagyonmérleg tervezete és az azt alátámasztó vagyoneleltár tervezet.
- 6-7.) Az átvevő, jogutód jogi személy (T-Bau Invest Kft.) egyesülés utáni vagyonmérleg tervezete és az azt alátámasztó vagyoneleltár tervezet.
- 8.) A jogutód jogi személy társasági szerződés tervezete.

T-Bau Invest Kft. – Átvevő társaság

KONZUM ÁRUHÁZ Zrt. – Beolvadó társaság