

TERVEZET

Egyesülési szerződés

Amely létrejött egyrészről a

PARTPAN Korlátolt Felelősségű Társaság

(1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.; adószáma: 28825201-4-41., Cg.01-09-375574),

és a

Pannon-Consultline Befektető és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.; adószáma: 11761204-2-41., Cg.01-09-675279)

(a továbbiakban: Beolvadó társaságok)

másrészről:

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. 1. em. 1/B.; adószáma: 11137665-2-41., Cg.01-10-042842)

(a továbbiakban: Átvevő társaság)

között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek elhatározzák az egyesülésüket, amely beolvadás jogcímen megy végbe, ennek keretében a Beolvadó társaságok beolvadással egyesülnek az Átvevő társasággal. A Beolvadó társaságok megszűnésével azok vagyona, mint egész száll át az Átvevő társaságra, mint általános jogutódra.

A szerződő felek kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben foglalt feltételek hiánya miatt jelen egyesüléshez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

2. Az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
cégneve: **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság**
székhelye: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.

3. A jogutód társaság módosított létesítő okirata elfogadásának napja 2023. május

A jogutód társaság alapszabálya jelen szerződés 1. számú melléklete, azt a szerződő felek az egyesülésük elfogadását követően kötelező erejűnek ismerik el.

4. A vagyonmérleg-tervezetek szerint az egyesülő (beolvadó) társaságok vagyona társaságonként a következő:

A beolvadó és a jogutód társaságok beolvadás előtti vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetei e szerződés mellékletét képezik (2–4. számú mellékletek).

5. Az átvevő gazdasági társaság egyesülés utáni vagyona (saját tőkéje): Ft, amelyből 1.750.000.000,-Ft a tervezett jegyzett tőke, amely jegyzett tőke áll: Ft készpénzből, Ft (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból) apportból.

.....

A jogutód társaság beolvadás utáni vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete jelen szerződés mellékletét képezik (5. számú melléklet).

Az apportleltárban felsorolt tárgyak átvételét a jelen szerződés aláírásával is nyugtázzák az átvevő társaság vezető tisztségviselői.

6. A jogutód átvevő társaságban részt nem venni kívánó részvényeseket megillető vagyönhányad az alábbiak szerint kerül megállapításra:

6.1. A Pannon-Váltó Zrt-nek a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényeseivel az elszámolás a Pannon-Váltó Zrt-nek a figyelembevételével (elszámolás az egyesülési szerződés 6. sz. melléklete)

6.2. Tekintettel arra, hogy a PARTPAN Kft. beolvadó társaság a Pannon-Váltó Zrt. egyszemélyes társasága, a PARTPAN Kft. tagjai részéről a jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal történő elszámolás kérdése nem merül fel.

6.3. A Pannon-Consultline Kft. tagjai (a Pannon-Váltó Zrt és a Pannon Consulting Kft.) a jogutód társaságnak tagjai maradnak, így velük elszámolni nem szükséges.

7. A jogutód társaság vezető tisztségviselője Pokriva Márta (an.: Pánczél Márta, 1031 Budapest, Zaránd u . 41.) vezérigazgató.

A vezérigazgató megbízatása határozatlan időtartamra szól.

A jogutód társaságnál felügyelőbizottság és könyvvizsgáló nem működik.

8. A jelen szerződés érvényességéhez és hatályosságához a szerződő felek, mint az egyesüléssel érintett társaságok legfőbb szervének hozzájárulása, elfogadása szükséges.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Dátum:

.....
Pokriva Márta ügyvezető
PARTPAN Kft.
beolvadó társaság képviselőjében

.....
Scheuer Gyula ügyvezető
Pannon Consultline Kft.
beolvadó társaság képviselőjében

.....
Pokriva Márta vezérigazgató

Pannon-Váltó Zrt.

átvevő társaság képviselőjében

Ellenjegyezte: (ügyvéd, jogtanácsos)

Mellékletek:¹

1. Az átvevő jogutód társaság alapszabálya
- 2–4. számú: A beolvadó és az átvevő társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
5. számú: A jogutód átvevő társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
6. számú: A jogutód társaságban részt venni nem kívánókkal történő elszámolás

¹ Lásd a Ctv. 1. számú melléklet III. pontját. Az ott felsorolt okiratokat csatolni kell az átalakulás bejegyzéséhez, ellenkező esetben a cégbíróság hiánypótlás nélkül utasítja el a bejegyzési kérelmet. Vannak olyan okiratok is, amelyeknek a csatolását a cégbíróság kizárólag a hiánypótlásra felhívó végzésben írhatja elő, ezek felsorolását a Ctv. 2. számú melléklet III. pontja tartalmazza. Lásd az 1. és 19. számú lábjegyzeteket is.