

Ügyfél neve: Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. Törzsszám: 146202

Számlatulajdonos/Ügyfél neve: Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI* NYILATKOZAT

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére a 2007. évi CXXXVI. törvény 8. §.
alapján

Alulírott(ak) Maronka Csilla, mint a Számlatulajdonos/Ügyfél törvényes képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy

a tényleges tulajdonos jogszabályi meghatározása szerinti, jelen Nyilatkozat első lábjegyzetében szereplő a) és b) pontban megjelölt személyek hiányában (lásd lent) a Számlatulajdonos/Ügyfél alábbi vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak: (Kérjük, hogy csak egy vezető tisztségviselőt jelöljön meg és lehetőség szerint azt a személyt, aki a Banknál a Számlatulajdonos/Ügyfél képviselőjében eljár!)

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MINT TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI			
Tényleges tulajdonos neve:	Maronka Csilla	Születési hely, idő:	Mali Idjos (kishegyes), 1961.06.02
Születéskori neve:	Maronka Csilla	Anyja neve:	Merta Katalin
Lakcím:	2509 Esztergom Szalézi út 8. C. lph. 2/2. Magyarország	Állampolgárság:	MAGYAR

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy az adott megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni!

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

*** Tényleges tulajdonos:**

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik. (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
ba) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
bb) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.)
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
- az a)–b) pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár

Kelt: Esztergom, 2014 JUL 29


Törvényes képviselő(k) aláírása