* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

ALAPÍTÓ OKIRAT

*EVIKVÁR*

ERZSÉBETVÁROSI

VAGYON- és INGATLANKEZELŐ *VÁROSGONDNOKSÁGI*

Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen 8 oldalból álló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte

dr. …………………….ügyvéd

**Alapító Okirat**

* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

*amelyben alulírott Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2012. (….) számú határozata alapján a korlátolt felelősségű társaság formájában működő gazdasági társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe.*

**I. fejezet**

**A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), e-mail elérhetősége**

1.1. A társaság cégneve: ***EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság***

A társaság rövidített cégneve: *EVIKVÁR Kft.*

1.2. A társaság székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

*1071 Budapest, Damjanich u. 12.*

1.4. A cég e-mail elérhetősége: *info@evikkft.hu*

**II. fejezet**

**A társaság alapítója (tagja)**

Cégnév: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata** *Törzskönyvi azonosító száma: 735704*

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseletre jogosult neve: Vattamány Zsolt polgármester

Anyja születési neve: Kardos Ilona

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Liget u. 24.

**III. fejezet**

**A társaság tevékenységi köre(i)**

3.1. Főtevékenység:

6420 Vagyonkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

*7010 Üzletvezetés*

*8110 Építményüzemeltetés*

*8291 Követelésbehajtás*

*8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás*

*7021 PR, kommunikáció*

*7320 Piac-, közvélemény-kutatás*

*7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység*

*7810 Munkaközvetítés*

*7820 Munkaerőkölcsönzés*

*7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás*

*6832 Ingatlankezelés*

*8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás*

3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök módosítására.

**IV. fejezet**

**A társaság működésének időtartama, üzleti éve**

4.1. A társaság határozatlan időtartamra alakul.

4.2. *A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.*

**V. fejezet**

**A társaság törzstőkéje, rendelkezésre bocsátás ideje**

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 5.000.000.-Ft, azaz Ötmillió forint, amely teljes egészében készpénzbetétből áll, amely a törzstőke 100 százaléka (100%).

Az alapító a társaság alapításakor a törzstőke teljes összegét, azaz 5.000.000.-Ft-ot, azaz Ötmillió forintot a társaság rendelkezésére bocsátotta.

**VI. fejezet**

**Az alapító (tag) törzsbetétje**

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Törzsbetét összege: 5.000.000.-Ft, azaz Ötmillió forint, amely a törzstőke 100 százaléka (100%).

Törzsbetét összetétele: teljes egészében pénzbeli hozzájárulás

**VII. fejezet**

**Üzletrész, átruházása, felosztása**

7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából a tagot megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egyetlen üzletrésze lehet.

7.2. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

**VIII. fejezet**

**A nyereség felosztása**

8. *A tagot a társaságnak a 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.*

*A tag dönt az éves mérleg és beszámoló elfogadása után - a Gt. 131.§ (1) bekezdésére figyelemmel – a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. Az osztalék az alapítót illeti meg. Osztalékra az az alapító (tag) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a tagjegyzékben szerepel*

**IX. fejezet**

**Az alapítói határozat**

9.1.A társaságnál taggyűlés nem működik, a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja.A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító határozattal dönt, amelyről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.

*Az alapító bármikor elvonhatja az ügyvezetőtől hatáskörét és írásban is utasíthatja*.

*9.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglalt kérdéseken túl az alábbi döntések meghozatala:*

*a) éves üzleti terv elfogadása, amelyet a társaság ügyvezetése a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig köteles az alapító elé beterjeszteni;*

*b) előzetes jóváhagyás megadása olyan szerződéshez, kötelezettségvállaláshoz, amelyeket a társaság a tevékenységi körébe tartozóan kíván olyan gazdálkodó szervezettel kötni, amely gazdálkodó szervezet nem az alapító legalább többségi, vagy az alapító egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy a társaság egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában áll;*

*c) előzetes jóváhagyás megadása a társaság egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek (ideértve a cégvezetőt is), felügyelő bizottsági tagjainak, könyvvizsgálójának kinevezéséhez, díjazásuk megállapításához és megbízatásuk visszavonásához;*

*d) előzetes jóváhagyás megadása a társaság egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság alapításához, átalakulásához, megszüntetése elhatározásához;*

*e) előzetes jóváhagyás megadása a társaság egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság törzstőkéjének felemeléséhez, leszállításához;*

*f) előzetes jóváhagyás megadása a társaság és az egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság közötti szerződésekhez;*

*g) előzetes jóváhagyás megadása a társaság vagy az egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társaság hitelfelvételéhez, lízingszerződés megkötéséhez, vagy minden 2 évnél hosszabb időtartamú pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalását illetően;*

*h) előzetes hozzájárulás megadása a legalább bruttó 1.000.000.-Ft összegű követelés elengedéséhez vagy tartozásátvállaláshoz, amennyiben az üzleti tervben nem szerepelt;*

*i) előzetes hozzájárulás megadása a legalább bruttó 1.000.000.-Ft összegű eszközbeszerzéshez, amennyiben az üzleti tervben nem szerepelt;*

*j) a társaság szervezeti és működési szabályzatának – és annak módosítása – jóváhagyása;*

*k) a vezető tisztségviselő(k)re vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása illetve módosítása (ideértve prémium, céljutalom meghatározását is);*

*l) a társaság munkavállalóira vonatkozó premizálási rendszer jóváhagyása.*

*9.3. A vezető tisztségviselő(k) köteles(ek) a 9.2. a)-l) alpontokban foglalt esetekben előzetesen írásban az alapítót tájékoztatni és hozzájárulását kérni. Az alapító a határozatát és döntését (előzetes hozzájárulását vagy annak megtagadását) írásba foglalva köteles átadni az társaság ügyvezetése részére.*

*9.4. Az alapító jogosult a társaság vezető tisztségviselőjétől a társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a társaság üzleti könyveibe betekinteni.*

*Az alapító jogosult a társaság felügyelőbizottságánál – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül- célellenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.*

*Az alapító a társaság, valamint a társaság kizárólagos tulajdonában álló társaság vonatkozásában jogosult a társaság ügyvezetőjét írásban utasítani, tőle intézkedést igényelni. A társaság ügyvezetése az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges intézkedéseket foganatosítani. Ezen esetben a társaság ügyvezetője mentesül a Gt. 30.§-ában meghatározott felelősség alól.*

**X. fejezet**

**Az ügyvezető, a cégvezető**

10.1. A társaságnak egy ügyvezetője van, akinek megbízatása határozott időre szól.

A társaság ügyvezetője:

Név: **Bencze György**

*Születési helye és ideje: Budapest, 1967. 05. 09.*

Anyja születési neve: Tóth Zsuzsanna

Lakcíme: 1133 Budapest, Ipoly u. 8. 4. em. 7.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011. 11. 17.

A megbízatás lejárta: 2013. 12. 31.

Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

10.2. *A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet. az alapító az általa kijelölt munkavállaló(ka)t általános jellegű képviseleti joggal ruházza fel (cégvezető). Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan – az ügyvezető utasításának megfelelően – látja el. A cégvezető a képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.*

A társaság cégvezetője:

Név: **dr. Csomor Sándor**

*Születési helye és ideje: Kiskunmajsa, 1967. 12. 12.*

Anyja születési neve: Hegedűs Mária

Lakcíme: 6120 Kiskunmajsa, Könyök u. 3.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.12.20.

A megbízatás lejárta: 2013. 12. 31.

**XI. fejezet**

**Cégjegyzés**

11.1.A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselete, amelyre **önállóan** az ügyvezető és a cégvezető jogosult.

11.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezése alá az **ügyvezető** vagy a **cégvezető** önállóan írja alá a nevét az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta vagy közjegyző által készített aláírási címpéldány szerint.

**XII. fejezet**

**A Felügyelőbizottság**

12.1. A társaságnál Felügyelőbizottság működik.

12.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: **Mojzesné Zala Henriett**

Anyja születési neve: Gödér Éva

Lakcíme: 2600 Vác, Vág u. 17. fszt.2.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.11.17.

A megbízatás lejárta: 2013. 12. 31.

12.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Ary Tamás**

Anyja születési neve: Földvári Irén

Lakcíme: 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 25.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.11.17.

A megbízatás lejárta: 2013. 12. 31.

Név: **Dr. Szánthó Miklós**

Anyja születési neve: Kormos Judit

Lakcíme: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond krt. 4. 3. em. 2.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.11.17.

A megbízatás lejárta: 2013. 12. 31.

12.4. A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét az alapító határozott időre választja meg.

A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá, egyebekben működésére a Gt. szabályai az irányadók.

**XIII. fejezet**

**Könyvvizsgáló**

13.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki határozott időre.

13.2. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.**

Cégjegyzékszám: 01-09-867785

Székhely: HU-11103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

**Papp Zoltán**

Kamarai nyilvántartási száma: 005782

Anyja születési neve: Vekerdy Ildikó

Lakcím: 4033 Debrecen, Huszár Gál u. 70/A.

A megbízatás kezdő időpontja: 2011.12.20.

A megbízatás lejárta: 2012.2013.05.31.

**XIV. fejezet**

**A társaság megszűnése**

*14. 1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.*

*14.2. Jogutód nélkül szűnik meg a társaság:*

*– az alapító határozata alapján,*

*–  amennyiben a Cégíróság a Ctv.-ben meghatározott ok miatt megszünteti,*

*– ha jogszabály így rendelkezik.*

*14.3. Jogutódlással szűnik meg a társaság:*

*társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együttesen: átalakulás) esetén*.

***XV. fejezet***

***Mellékszolgáltatás***

*15.1. Az alapító mellékszolgáltatásként a társaság rendelkezésére bocsátja az alapító kizárólagos tulajdonát képező Budapest VII. kerület …… helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1071 Budapest, Damjanich u. 12. sz. alatt található ……….. megnevezésű, mindösszesen ………. alapterületű ingatlan (továbbiakban: ingatlan) használatának, hasznosításának jogát, azzal, hogy egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant a Társaság telephelyéül is használja.*

*15.2. Az alapító a mellékszolgáltatásként biztosított ingatlan használatát illetve hasznosítását díjazás nélkül biztosítja a társaság részére, azzal a kikötéssel, hogy az ingatlan használatával, fenntartásával járó költségek a társaságot terhelik, és a társaságot illetik a hasznosításból származó előnyök.*

*A társaság a mellékszolgáltatásként használt illetve hasznosított ingatlant nem idegenítheti le, dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, és a hasznosítás körében kizárólag csak az alapító vagy a társaság egyszemélyi (kizárólagos) tulajdonában álló gazdasági társasággal köthet megállapodást.*

*15.3. Az alapító a mellékszolgáltatást, azaz az ingatlan társaság általi használatát illetve hasznosítását addig köteles biztosítani, amely időpontig az alapító a társaságban kizárólagos társasági részesedéssel rendelkezik.*

**XVI. fejezet**

**Egyéb rendelkezések**

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító a jelen alapító okiratot - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Kelt: Budapesten, 2012 …………….. (hó)...... napján

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**képviseli: Vattamány Zsolt, polgármester**

**alapító**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ellenjegyezte Dr. Gotthard Gábor, jegyző

Alulírott dr. …………. ügyvéd igazolom, hogy a dőlt betűvel jelölt módosításokkal jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az alapító okirat-módosítás szerinti hatályos tartalomnak.

**Ellenjegyzem**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

dr. …………….., ügyvéd

Dr. …………….Ügyvédi Iroda

Iroda székhelye: ………………

Kelt: Budapesten, 2012. ……………