**AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA**

**Alapító okirat**

**Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság**

***a)*** **alapító okiratát,**

***b)*** **változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:**

*1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)*

1.1. A társaság cégneve: Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: ERVA Zrt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye:

1071 Budapest, Damjanich u. 12.

A társaság székhelye

*a)* egyben a központi ügyintézés helye is.

*b)* nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1076 Budapest, Garay tér 20.

1074 Budapest, Dohány u. 41.

**1078 Budapest, Nefelejcs u. 39.**

**1078 Budapest, Murányi u. 13.**

1.5. A társaság fióktelepe(i):

1.6. A cég e-mail elérhetősége: [erva@ervazrt.hu](mailto:erva@ervazrt.hu)

*2. A társaság alapítója (részvényese)*

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Cégnév (név):**EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):01-09-974169

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviseletre jogosult neve: Bencze György

Anyja születési neve: Tóth Zsuzsanna

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

*3. A társaság tevékenységi köre(i)*

3.1. Főtevékenység: Ingatlankezelés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Épületépítési projekt szervezése

Lakó- és nem lakó épület építése

Út, autópálya építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Egyéb m.n.s. építés

Bontás

Építési terület előkészítése

Talajmintavétel, próbafúrás

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Egyéb épületgépészeti szerelés

Vakolás

Épületasztalos-szerkezet szerelése

Padló-, falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Vagyonkezelés (holding)

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ingatlanügynöki tevékenység

Építészmérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Műszaki vizsgálat, elemzés

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Építményüzemeltetés

Követelésbehajtás

M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

**Nem veszélyes hulladék gyűjtése**

**Hulladék újrahasznosítás**

**Egyéb takarítás**

3.3. A társaság ügyvezetése

*a)* jogosult

*b)* nem jogosult

a tevékenységi kör(ök) módosítására.

*4. A társaság működésének időtartama, működési formája*

4.1. A társaság időtartama: *a)* határozatlan

*b)* határozott, ........................-ig.

4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

*5. A társaság alaptőkéje*

5.1. A társaság alaptőkéje 20.000.000.- Ft,

azaz húszmillió forint, amely

*a)* 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint készpénzből áll,

amely az alaptőke 100 százaléka

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 20.000.000.-Ft, amely 100 százaléka

az átvenni vállalt részvények

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.

*b)* ...................... Ft, azaz ................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a .......... százaléka az átvenni vállalt részvények

*(i)* névértékének.

*(ii)* kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

*a)* jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:

Lakcím:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

*b)* készítésére nem kerül sor.

5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás

5.3.1. tárgya: .................................................... értéke: Ft,

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma .....................................

névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.

5.4. A társaság alaptőkéje 20 darab 1.000.000.-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.5. A részvények előállításának módja:

*a)* nyomdai úton történik.

*b)* dematerializált módon történik.

5.6. A részvények kibocsátási értéke

*a)* megegyezik a részvények névértékével.

*b)* ..........Ft.

5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ........-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

*6. A nyereség felosztása*

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

*7. Az alapítói (részvényesi) határozat*

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

*8. Az igazgatóság, a vezérigazgató*

8.1. A társaságnál

*a)* igazgatóság működik.

*b)* igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.

8.2. Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

*a)* határozott időre,

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

8.3. Az igazgatóság tagjai:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

*a)* határozott időre,

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

A megbízatás

*a)* határozott időre,

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja:

A megbízatás lejárta:

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére

*a)* köteles.

*b)* nem köteles.

8.5. A vezérigazgató:

Név: Dr. Csomor Sándor

Születési hely és idő: Kiskunmajsa, 1967. 12. 12.

Anyja születési neve: Hegedűs Mária

Lakcím: 6120 Kiskunmajsa, Könyök u. 3.

A megbízatás

*a)* határozott időre,

*b)* határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2012. 01. 31.

A megbízatás lejárta: 2014. 02. 01.

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére

*a)* köteles.

*b)* nem köteles.

*9. Cégvezető*

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

*a)* sor kerülhet.

*b)* nem kerülhet sor.

9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Születési hely és idő:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

*10. Cégjegyzés*

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Dr. Csomor Sándor

Név:

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

*a)* Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

*b)*Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

*11. Felügyelőbizottság*

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

*a)* sor kerül.

*b)* nem kerül sor.

11.2. **A felügyelőbizottság elnöke:**

**Név: Dr. habil Halmos Károly**

**Anyja születési neve: Járosy Ilona**

**Lakcím: 1141 Budapest, Fischer István u. 110/A.**

**A megbízatás**

***a)* határozott időre,**

***b)* határozatlan időre**

**szól.**

**A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 01. 01.**

**A megbízatás lejárta:2014. 12. 31.**

**11.3. A felügyelőbizottság tagjai:**

**Név: Rácz Tamás**

**Anyja születési neve: Tóth Mária Erika**

**Lakcím: 1181 Budapest, Havanna utca 76. 2. em. 15. A megbízatás**

***a)* határozott időre,**

***b)* határozatlan időre**

**szól.**

**A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 01. 01.**

**A megbízatás lejárta: 2014. 12. 31.**

**Név: Törcsi Péter**

**Anyja születési neve: Reményi Mária Cecília**

**Lakcím: 2083 Solymár, Terstyánszky utca 28.**

**A megbízatás**

***a)* határozott időre,**

***b)* határozatlan időre**

**szól.**

**A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 01. 24.**

**A megbízatás lejárta:2014. 12. 31.**

*12. Könyvvizsgáló*

**A társaság könyvvizsgálója:**

**Név:**

**Anyja születési neve:**

**Lakcím:**

**Kamarai nyilvántartási száma:**

**Cégnév: P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Cégjegyzékszám:** **01-09-689401**

**Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 60.**

**A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Papp István**

**Kamarai nyilvántartási száma: 000246**

**Anyja születési neve: Kiss Sz. Margit**

**Lakcím: 1012 Budapest, Mátrai utca 8/a.**

**Helyettes könyvvizsgáló neve:**

**Anyja születési neve:**

**Lakcím:**

**A megbízatás kezdő időpontja: 2013. 01. 24.**

**A megbízatás lejárta: 2014. 05. 31.**

*13. A társaság megszűnése*

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg.

*14. Egyéb rendelkezések*

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

*a)* a Cégközlönyben

*b)* a társaság honlapján

tesz eleget.

14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2013. január ...............

Az alapító aláírása:

....................................................................................................................................

Név: **EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Kft.**

képv.: Bencze György ügyvezető

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:....................................................................................................................................