* módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt -

ALAPÍTÓ OKIRAT

EVIKVÁR

ERZSÉBETVÁROSI

VAGYON- és INGATLANKEZELŐ VÁROSGONDNOKSÁGI

Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen 7 oldalból álló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte

……. 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 ………….. (………….) 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.

**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: **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.

12.3. 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: **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.

12.4. 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:* ***P and P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság***

*Cégjegyzékszám: 01-09-689401*

*Székhely:HU- 1133 Budapest, Kárpát utca 1/B. 6. em. 25.*

*A könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve:* ***Papp István***

*Kamarai nyilvántartási száma: 000246*

*Anyja születési neve: Kis Szabó Margit*

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

*A megbízatás kezdő időpontja: 2013.06.01.*

*A megbízatás lejárta: 2015.05.31.”*

**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**

**Egyéb rendelkezések**

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

15.2. 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, 2013. május „ ......” napján

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

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

**képviseli: Vattamány Zsolt, polgármester**

**alapító**

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

Ellenjegyezte Dr. Gotthard Gábor, jegyző

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

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

………., ügyvéd

………… Ügyvédi Iroda

Iroda székhelye:……….

Kelt: Budapesten, 2013. május „…..”