

- 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
dr. Hajdu Zoltán ügyvéd

Alapító Okirat

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

amelyben alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek és a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2015 (IV.22.) számú határozata alapján a korlátolt felelősségű társaság formájában működő és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által már 01-09-974169 cégjegyzékszám alatt bejegyzett gazdasági társaság többször módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja módosításokkal 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.
Képviselőre 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 Munkaerőkölcsonzés
- 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 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió forint, amely teljes egészében készpénzbetétből áll, amely a törzstőke 100 százaléka (100%).

Az alapító a társaság alapításakor 5.000.000.-Ft-ot, azaz Ötmillió forintot a társaság rendelkezésére bocsátotta, a további 1.000.000.-Ft-ot, azaz Egymillió forintot legkésőbb 2014. december 23. napjáig fizeti be a Társaság számlájára.

VI. fejezet

Az alapító (tag) törzsbetétje

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata.

Törzsbetét összege: 6.000.000.-Ft, azaz Hatmillió 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 társaság a tag részére tagsági jogviszonyára tekintettel a társaságnak a felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalékfizetést teljesíthet.

A tag dönt az éves mérleg és beszámoló elfogadása után a nyereség felhasználásának módjáról és összegéről. Nem kerülhet sor osztalék kifizetésére, amennyiben a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az osztalék az alapítót illeti meg. Osztalékra az az alapító (tag) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

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 írásbeli határozattal dönt, amelyről az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles. Az alapító határozata, döntése az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban utasíthatja. Az alapító írásbeli utasítását az ügyvezető köteles végrehajtani.

9.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Ptk.-ban meghatározottakon kívül az alábbi döntések meghozatala:

- a) éves üzleti terv elfogadása;
- 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. b)-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 fogantatosítani. Ezen esetben a társaság ügyvezetője mentesül a Ptk. 3:117.§-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: 1025 Budapest, Muraközi u. 22. fszt.1.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. 01. 01.

A megbízatás lejárt: 2019. 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 társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, így a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A társaságnál nem üggyöntő Felügyelőbizottság működik.

12.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **dr. Tajti Sarolta**

Anyja születési neve: Dobrotka Zita

Lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Csók István u. 3/B.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.
A megbízatás lejárt: 2019.12.31..

Név: **Süli György**

Anyja születési neve: Kalmár Éva
Lakcíme: 8600 Siófok, Emese utca 5.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.
A megbízatás lejárt: 2019.12.31..

Név: **Kató Alpár**

Anyja születési neve: Nébel Márta
Lakcíme: 1048 Budapest, Lakkozó utca 10. 4/8.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015.01.01.
A megbízatás lejárt: 2019.12.31.

12.3. 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 Ptk. 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- 1134 Budapest, Bécsi út 60.
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: 2015.06.01.
A megbízatás lejárt: 2016.05.31.

XIV. fejezet **A társaság megszűnése**

14. 1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont 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 *Ptk.* a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégbölcönyben tesz eleget.

15.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben, ideértve a társaságnak és tagjának az jelen alapító okiratban nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

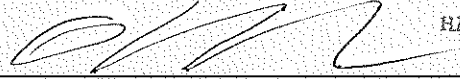
Alapító a jelen alapító okiratot - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írta alá.

Kelt: Budapest, 2015. május " „. napján 2015. MÁJ 06.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Vattamány Zsolt, polgármester
alapító

Alulírott dr. Hajdu Zoltán ügyvéd igazolom, hogy a dőlt betűvel jelölt módosításokkal jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövege megfelel az alapító okirat-módosítás szerinti hatályos tartalomnak - azzal, hogy az Alapító Okirat 13.2. pontja 2015. június 1. napjától hatályos - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.8 (3) bekezdés rendelkezésében foglalt felhatalmazása alapján.

Ellenjegyzem:


dr. Hajdu Zoltán ügyvéd
Hajdu Ügyvédi Iroda
Iroda székhelye: 1053 Budapest Várház krt. 8. 1/3.
Kelt: Budapest, 2015. május „6 „

HAJDU ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Hajdu Zoltán
ügyvéd
1053 Budapest, Várház krt. 8. I./3.

