

Alapító okirat módosítás a 2021. 06. 16-án kelt alapítói határozat alapján

A módosított rendelkezések vastagon szedett, dőlt betűvel szerepelnek.

Alulírott alapító, szerződésminta¹ alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ²

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ²

1.3. A társaság székhelye: 1071 Budapest, Akácfa utca 42-48.

A társaság székhelye²

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével³:

1.4. A társaság telephelye(i):⁴

1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵

2. A társaság alapítója

Név:⁵

Lakcím:

Cégnév (név):⁶ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁷ 735704 (törzskönyvi azonosító szám)

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Képviselőre jogosult neve: Niedermüller Péter polgármester

Lakcím:

¹ A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

² Aláhúzással jelölendő.

³ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁴ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁵ Természetes személy esetén kell kitölteni

⁶ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁷ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁸

3.1. Főtevékenység: 6832'08 Ingatlankezelés

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):⁹ 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹⁰ a) határozatlan.

b) határozott¹¹,
-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 53.000.000.- Ft,

azaz ötvenhárommillió forint, amely

a) 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből,

b)¹² 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A törzsbetét összege: 53.000.000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a¹³, a szolgáltatás

módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába¹⁴.

⁸ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

⁹ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹⁰ Aláhúzással jelölendő.

¹¹ Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

¹² Szükség esetén kitöltendő.

¹³ 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁴ Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.

A fennmaradó összeget :.....-ig¹⁵ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

¹⁶b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: kölcsönszerződés alapján fennálló követelés értéke: 50.000.000 Ft.

A törzstőke emelésről ill. az apport rendelkezésre bocsátásáról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 825/2020. (XI.18.) határozatával döntött. A határozatban Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata mint kölcsönadó és a Társaság mint adós között létrejött kölcsönszerződés alapján, a tag által a Társaság részére 2017. december 18-án nyújtott kölcsön adós általi visszafizetésére vonatkozó, és a Társaság által elismert követelést mint nem vagyoni hozzájárulást bocsátja a Társaság rendelkezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:99§-a alapján.

A bejegyzési kérelem cégbírársághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

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

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha 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.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult¹⁷ osztalékelőleg fizetéséről határozni.

¹⁵ Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁶ Szükség esetén bővíthető.

¹⁷ Aláhúzással jelölendő.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1.¹⁸ A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: ¹⁹ Rókay Attila (an.: Kolt Katalin)

Lakcím: 1092 Budapest, Knézits utca 2. 10.

Született: 1986. 09. 16.

Cégnév (név): ²⁰

Céggjegyzékszám (nyilvántartási szám): ²¹

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás²²

a) határozott időre²³

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019.11.26.

A megbízás lejárt: ²⁴ 2021. 12. 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban²⁵ látja el.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁶

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

¹⁸ Szükség esetén bővíthető.

¹⁹ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

²⁰ Szervezet esetén kell kitölteni.

²¹ Céggjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

²² Aláhúzással jelölendő.

²³ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).

²⁴ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

²⁵ Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.

²⁶ Aláhúzással jelölendő.

12.2.²⁷ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)²⁸:

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13. Cégjegyzés

13.1.²⁹ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Rókay Attila

Név:

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:³⁰

a) Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)³¹ Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³²

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.³³ A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Pochanics Szilvia (an.: Harsányi Marianna)

Lakcím: 1024 Budapest , Margit körút 31-33. 1.em. 6. , Magyarország

A megbízatás³⁴

a) határozott időre³⁵

²⁷ Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

²⁸ Szükség esetén bővíthető.

²⁹ Szükség esetén bővíthető.

³⁰ Szükség szerint kitöltendő.

³¹ Szükség szerint bővíthető.

³² Aláhúzással jelölendő.

³³ A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

³⁴ Aláhúzással jelölendő.

³⁵ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019.11.26.

A megbízás lejárta:³⁶2022.12.31.

Név: Bíró Dénes (an.: Targuba Judit Irén)

Lakcím: 1071 Budapest , Damjanich utca 40. 1. em. 4.

A megbízás³⁷

a) határozott időre³⁸

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2021.03.01.

A megbízás lejárta: ³⁹2022. 12. 31.

⁴⁰Név: Lövei Zsolt József (an.:Csáji Ilona)

Lakcím: 9700 Szombathely , Rohonci út 11. 9.em. 40. , Magyarország

A megbízás⁴¹

a) határozott időre⁴²

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2020.09.01.

A megbízás lejárta: ⁴³2022. 12. 31.

15. Könyvvizsgáló⁴⁴

A társaság könyvvizsgálója:

Név:⁴⁵

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma: 004315

Cégnév:⁴⁶ DIAG-MA Szolgáltató Kft.,

Cégjegyzékszám: 13-09-116011

Székhely: 2071. Páty, Május 1. utca 7.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Szöllösi György

³⁶ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁷ Aláhúzással jelölendő.

³⁸ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁹ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴⁰ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁴¹ Aláhúzással jelölendő.

⁴² Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴³ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴⁴ A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.

⁴⁵ Természetes személyeseten kell kitölteni.

⁴⁶ Szervezet esetén kell kitölteni.

Kamarai nyilvántartási száma: 007425

Lakcím: 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 23. I. em. 5.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2021.06.16.

A megbízatás lejárt: 2022. 05. 31.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁴⁷

a) a Cégközlönyben

b) a társaság honlapján⁴⁸

tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2021. 07. 07.

Az alapító aláírása:



Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
képv.: Niedermüller Péter polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:

dr. Gáldi Nóra ügyvéd (székhely: 1026 Budapest, Trombitás út 21. fszt. 1.)

KASZ: 36060450

Budapest, 2021. 07. 07.

dr. Gáldi Nóra ügyvéd

1026 Budapest, Trombitás út 21. fszt. 1.

Adószám: 55107231-1-41

KASZ: 36060450

⁴⁷ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁸ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.