

**Az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő
Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító Okirata**

Egységes szerkezetben

(Az Alapító Okirat egységes szerkezetben; módosítás dőlt betűvel szedve, aláhúzva)

Jelen alapító okirat Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: H-1052 Budapest, Városház utca 9-11.), mint alapító (a továbbiakban: „Alapító”) által létrehozott és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a közvállalkozásokra vonatkozó további előírások szerint működő ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) Alapító Okirata.

A Társaság feladata – jogszabályi feltételek fennállása esetén történő felkérés alapján – az Önkormányzat által megvalósuló fejlesztések/felújítások projektmenedzsmenti és műszaki ellenőri teendőivel kapcsolatos feladatok ellátása Budapest közigazgatási területén, illetve szükség szerint Budapest térségében.

A Társaságba a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; korábbi cégjegyzékszám: 01-10-045474; a továbbiakban: BVV Zrt.) a BVV Zrt. és a Társaság alapítójának, azaz a Budapest Főváros Önkormányzatának a BVV Zrt. esetében 2014. június 30. napján kelt 1017/2014 (VI.30.) számú határozatában, az Enviroduna Kft. esetében 2014. június 30. napján kelt 1018/2014 (VI.30.) számú határozatában foglalt elvi döntések, illetve a BVV Zrt. esetében 2014. december 3. napján kelt 1545/2014 (XII.03.) számú és az Enviroduna Kft. esetében 2014. december 3. napján kelt 1544/2014 (XII.03.) számú határozatában foglalt végleges döntések értelmében, az egyes jogi személyek átalakulásáról egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási törvény), valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 2015. március 31. napjával beolvadt.

1.

A Társaság neve és székhelye

1.1 A Társaság cégneve: **ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Társaság rövidített neve: **ENVIRODUNA Kft.**

A Társaság cégneve angol nyelven: **ENVIRODUNA Project Management Limited Liability Company**

A Társaság rövidített neve angol nyelven: **ENVIRODUNA Ltd.**

1.2 A Társaság székhelye: H-1053 Budapest, Curia utca 3.

A Társaság telephelye: H-1031 Budapest Nánási út 5-7. A. ép. 6. sz.¹

2.

A Társaság tartama

A Társaság határozatlan időtartamra alakul, amely a jelen alapító okirat ellenjegyzésének napjától a Társaság cégbejegyzéséig előtársaságként működik.

3.

A Társaság tevékenységi köre

A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR '08 statisztikai nomenklátúra szerint

08'7112	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (Főtevékenység)
08'6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
08'7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
08'7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
08'8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
08'6832	Ingatlankezelés
08'7010	Üzletvezetés

¹ A Társaság ügyvezetőjének 2015. december 03-án meghozott határozata alapján módosult, figyelemmel arra, hogy a Társaság a korábbi H-1031 Budapest, Záhony utca 7. szám alatt további gazdálkodási tevékenységet nem folytat.

08'4311	Bontás
08'4312	Építési terület előkészítése
08'4313	Talajmintavétel, próbafúrás
08'4391	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
08'4291	Vízi létesítmény építése
08'4399	Egyéb speciális szaképítés mns
08'4321	Villanszerelés
08'4329	Egyéb épületgépészeti szerelés
08'4322	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
08'4331	Vakolás
08'4332	Épületesztalos-szerkezet szerelése
08'4333	Padló-, falburkolás
08'4334	Festés, üvegezés
08'4339	Egyéb befejező építés mns
08'4752	Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
08'5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
08'4941	Közúti áruszállítás
08'5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
08'6499	Mns egyéb pénzügyi közvetítés
08'4110	Épületépítési projekt szervezése
08'6810	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
08'6831	Ingatlanügynöki tevékenység
08'5829	Egyéb szoftverkiadás
08'6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
08'6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
08'7320	Piac-, közvélemény-kutatás
08'7120	Műszaki vizsgálat, elemzés
08'8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
08'8413	Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
08'8110	Építményüzemeltetés
08'3900	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
08'5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
08'5913	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
08'5914	Filmvetítés
08'9004	Művészeti létesítmények működtetése
08'9321	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
08'9102	Múzeumi tevékenység
08'9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
08'9609	Mns egyéb személyi szolgáltatás

4.

A Társaság törzstőkéje

- 4.1 A Társaság törzstőkéje 588.500.000,-Ft, azaz ötszáznyolcvannyolcmillió-ötszázezer forint készpénz.

A Társaság törzstőkéje az Enviroduna Kft. törzstőkéjének, illetve a BVV Zrt. alaptőkéjének összegeként került meghatározásra.

A BVV Zrt. beolvadása kapcsán az átalakulás (beolvadás) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét a **KASNYIK & TÁRSA Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1164 Budapest, Beniczky T. u. 12/B; cégjegyzékszám: 01-09-162846; kamarai engedélyének száma: 000185), valamint a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Kasnyik János** (an.: Kovács Mária; lakhelye: 1164 Budapest, Beniczky Tamás utca 12. fszt. 1. a.; kamarai nyilvántartási száma: 003850) auditálta.

- 4.2 Az Alapító a jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírásától számított 30 napon belül, a cégbejegyzési kérelem cégbíróági benyújtásának időpontjáig a törzstőkének – törzstőke felemelés esetén pedig, figyelemmel a Ptk. 3:198. § (3) bekezdésében foglaltakra, a törzstőke felemelésének – legalább felét a Társaság rendelkezésére bocsátja, míg a fennmaradó részt legkésőbb a Társaság cégbejegyzésétől – törzstőke felemelés esetén pedig a törzstőke felemelés bejegyzésétől – számított egy éven belül fizeti meg a Társaság részére.

5.

A Tag törzsbetéte (üzletrésze), szavazati jog

Budapest Főváros Önkormányzata:
(1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító: 735638
Adószám: 15735636-2-41)

588.500.000,- Ft (100%), 5.885 szavazat

6.

A Társaság üzleti éve

A Társaság üzleti évei megegyeznek a naptári évekkal.

7.

Az Alapító kizárólagos hatásköre

7.1. Minden, a Ptk. szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyben az Alapító dönt.

Az Alapító kizárólagos hatásköre:

1. döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról,
2. a Társaság feladatainak ellátásához szükséges alapvető szervezeti struktúra jóváhagyása,
3. az Ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása,
4. a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, a tagok közül a Felügyelőbizottság elnökének kijelölése, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
5. az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, azzal, hogy az Állandó Könyvvizsgáló szervezetre (személyére) az Ügyvezető a Felügyelőbizottsággal egyetértésben tesz javaslatot,
6. a vezető tisztségviselők, Felügyelőbizottsági tagok és a Tag által meghatározott egyéb vezetők javadalmazásáról szóló szabályzatok kiadása,
7. a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,
8. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
9. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
10. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
11. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
12. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
13. a döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról, valamint az átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról,
14. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
15. elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által,
16. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
17. az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
18. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
19. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
20. a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása,
21. a Társaság negyedévente aktualizált, a következő 12 hónapra tervezett közbeszerzéseiből fakadó kötelezettségvállalások és jogosultságszerzések jóváhagyása, azzal, hogy amennyiben a Tag a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy az előterjesztés jóváhagyottnak tekintendő,
22. a Társaság befektetési szabályzatának jóváhagyása,
23. a Társaság számviteli politikájának jóváhagyása,
24. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló elfogadása,
25. döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékfizetéséről,
26. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
27. előzetes engedélyezése:
 - a) bármilyen hitel- vagy kölcsönfelvételnek, amennyiben az a jóváhagyott éves üzleti tervben nem szerepel,

- b) szellemi alkotás és iparjogvédelmi jog átruházásának, amennyiben az a jóváhagyott éves üzleti tervben nem szerepel,
 - c) ingatlan, eszköz és vagyoneértékű jog átruházásának, illetve megterhelésének, apportálásának, amennyiben az a jóváhagyott éves üzleti tervben tételesen nem szerepel és nem a Társaság szokásos tevékenységének keretei között történik,
28. a Társaság szokásos tevékenységébe nem tartozó olyan szerződés megkötésének az előzetes engedélyezése, amelyet a Társaság Ügyvezetőjével, vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § 1. pont], illetve élettársával köt,
 29. az Ügyvezetővel, a Felügyelőbizottság tagjával, illetve az Állandó Könyvvizsgálóval szembeni követelés érvényesítése,
 30. döntés más gazdasági társaságban többségi részesedés és minősített többséget biztosító befolyás megszerzéséről,
 31. döntés új gazdasági társaság alapításáról,
 32. tőkeemelés vagy további részesedés megszerzése olyan társaságokban, amelyekben a Társaság részesedéssel bír,
 33. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
 34. alapítvány részére történő juttatás,
 35. mindazon ügyek, amelyek eldöntését az Alapító magához vonta, továbbá, amelyeket az Ügyvezető vagy a Felügyelőbizottság az Alapító elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala a Társasági Szerződés szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik,
 36. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik továbbá a döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank ('EIB') között létrejött, budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adóssággként” definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:
 - az éven belül lejáró folyószámla hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök;
 - bármely váltóhitel, vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg;
 - bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények, vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek;
 - azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing), vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi-, vagy tőkelízingnek minősülnek;
 37. mindazok az egyéb ügyek, amelyeket törvény a taggyűlés/egyszemélyi tag kizárólagos hatáskörébe utal.
- 7.2. Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az Ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
 - 7.3. Az Ügyvezető, valamint a Felügyelőbizottság véleményét írásban küldik meg az Alapítónak. Amennyiben a véleményt az Alapító valamely szervének ülésén ismertetik, az így ismertett vélemény az alapítói jogokat gyakorló szerv jegyzőkönyvébe is foglalható. Ha a véleményezési jogot az Alapító valamely szervének ülésén gyakorolják az ülés összehívásának rendjére, és a napirend közlésének módjára az alapítói jogokat gyakorló szerv működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
 - 7.4. Az Alapító jogosult az ügyvezetésnek utasítást adni, amelyet az ügyvezetés (vezető tisztségviselő) köteles végrehajtani.
 - 7.5. Az Alapító határozatait írásban küldi meg a Társaság Ügyvezetőjének, aki azokat a Határozatok könyvében tartja nyilván (lásd: 8.4. pont).
 - 7.6. Az Alapító döntései az ügyvezetéssel való közléssel válnak hatályossá.

8. Ügyvezető

- 8.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviselőjét az Ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a jelen Alapító Okirat alapján nem tartoznak a taggyűlés vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.
- 8.2. Az Ügyvezetőt az Alapító választja meg. Az Ügyvezető újraválasztható és bármikor visszahívható.
- 8.3. Az Ügyvezető feladat- és hatásköre, melyeket a jogszabályok és az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően gyakorolhat:
1. irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, a Tag hatáskörébe nem tartozó kérdésekben meghozza a társaság gazdálkodásával kapcsolatos döntéseket,
 2. törvényes képviselőként képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt,
 3. irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek keretében gyakorolja a munkáltatói jogkört a Társaság munkavállalói felett, azzal, hogy a nem közvetlenül az Ügyvezetőnek alárendelt munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlását jogában áll a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott vezetői munkakört betöltő munkavállalókra átruházni,
 4. az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság más munkavállalóit – az erre vonatkozó szabályzatban – képviseli és cégjegyzési joggal ruházhatja fel,
 5. irányítja és folyamatosan ellenőrzi a Társaság operatív munkáját,
 6. gondoskodik a Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséről,
 7. gondoskodik a Tag által hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a Társasági Szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, továbbá ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak az illetékes cégbírósághoz történő bejelentéséről,
 8. elkészíti a Társaság - könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott, a mérleget és eredménykimutatást is magában foglaló - éves beszámolóját és éves üzleti jelentését, melyeket a Felügyelőbizottság jelentésével együtt a Tag elé terjeszt,
 9. havonta jelentést készít a jóváhagyott éves üzleti terv alapján a Felügyelőbizottság és a Tag részére az ügyvezetésről, a Társaság gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, pénzügyi helyzetéről, üzletpolitikájáról,
 10. megteszi a szükséges intézkedéseket, ha azokat külső vagy a társaság belső ellenőrzését ellátó szervek megállapításai szükségessé teszik,
 11. negyedévente elkészíti az aktualizált, az adott költségvetési évre vonatkozó közbeszerzési tervet, valamint a következő 12 hónapra tervezett közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések teljesítéséből eredő kötelezettségvállalásokról, illetve jogosultságszerzésekről szóló kimutatást, és tulajdonosi jóváhagyásra a Tag elé terjeszti a negyedévet megelőző hónap 22. napjáig,
 12. a Felügyelőbizottsággal egyetértésben javaslatot tesz az Állandó Könyvvizsgáló szervezetre, illetve a Könyvvizsgáló személyére; a megválasztott Állandó Könyvvizsgálóval megbízási szerződést köt a polgári jog általános szabályai szerint,
 13. köteles minden olyan előterjesztését, amely a Tag kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik, - a tervezett intézkedés céljának és indokának bemutatásával - véleményezés céljából a Felügyelőbizottság, majd döntéshozatal céljából a Tag elé terjeszteni,
 14. haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából kezdeményezni a Tag döntését, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi,
 15. gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
 16. a Felügyelőbizottság előzetes egyetértése alapján jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát,
 17. jóváhagyja a Társaság kötelezettségvállalási szabályzatát,
 18. a tulajdonosi határozatok végrehajtásáról negyedévente jelentést készít a Tag számára az adott negyedévet követő hónap utolsó napjáig,
 19. felvilágosítást ad a Tag, a Felügyelőbizottság, az Állandó Könyvvizsgáló részére a Társaság ügyeiről, és biztosítja számukra a Határozatok Könyvébe, az üzleti könyvekbe, iratokba való betekintést,
 20. teljesíti a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségeket,
 21. a társaság tagjairól nyilvántartást (a továbbiakban: tagjegyzék) vezet,
 22. köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani,
 23. a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve),
 24. a Társaság valamennyi, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának (továbbiakban: ügyletek) előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen írásban tájékoztatja az Alapító által

- megadott szempontok és feltételek szerint;
25. dönt és intézkedik mindazon kérdésekben, melyek a Ptk., a Társaság működésére vonatkozó más jogszabályok vagy a Társasági Szerződés szerint nem tartoznak a Tag kizárólagos hatáskörébe;
26. a Társaság üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján ellátja;
27. a Felügyelőbizottság előzetes egyetértése alapján elfogadja a Társaság közbeszerzési szabályzatát.
- 8.4. Az Ügyvezető köteles az Alapító döntéseit a Határozatok Könyvébe bejegyezni, és a Tagok jegyzékét vezetni. A Határozatok Könyvében a Felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani.
- 8.5. Az Ügyvezető gondoskodik a Társaság könyveinek megfelelő vezetéséről.
- 8.6. Az Ügyvezető elkészíti az éves mérlegre, a vagyonkimutatásra, elszámolásra, valamint az eredményjelentésre vonatkozó javaslatokat, amit bemutat az Alapítónak.
- 8.7. A jogszabályok, a jelen Alapító Okirat, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata és az ügyvezetés ügyrendje, valamint és az Alapító döntéseinek keretein belül az Ügyvezető személyes felelősséggel dönt a Társaság ügyeiben és az olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe.
- 8.8. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben.
- 8.9. Az Ügyvezető egyben a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.

Az Alapító jelöli ki az Ügyvezetőt. A Társaság Ügyvezetője:

Wertán Zsolt Zoltán

Anyja neve: Görgényi Kinga

Lakcíme: 8282 Mindszentkállya, Petőfi Sándor utca 13/A.²

születési dátum hely és idő: Budapest, 1969. január 22

adóazonosító jel: 8372762724

Megbízatásának időtartama 2010. október 27. napjától határozatlan időtartamra szól.

Az Ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét, feladatait a Ptk. szabályai, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően látja el.

8.10. Megszűnik az Ügyvezető megbízása

- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- c) visszahívással;
- d) lemondással;
- e) az Ügyvezető halálával;
- f) az Ügyvezető cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- g) az Ügyvezetővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

9.

Cégjegyzés

A Társaságot harmadik személyekkel és a hatóságokkal szemben az Ügyvezető önállóan képviseli. A Társaság Ügyvezetőjének önálló cégjegyzése oly módon történik, hogy a Társaság ügyvezetője nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően, a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé önállóan írja.

10.

Az Alapító ellenőrzési joga, az Állandó Könyvvizsgáló

² A Társaság ügyvezetőjének lakcímváltozása okán módosult, amely módosulás a könyvvizsgálói kinevezés módosításával egyidejűleg került átvezetésre a Társaság alapító okiratában.

- 10.1. Az Alapítónak jogában áll, hogy az Ügyvezetőtől információt kérjen a Társaság üzletmenetével kapcsolatban és betekintszen a Társaság könyveibe és irataiba. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Ügyvezető az Alapító képviseletében eljáró személy által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Ügyvezetés megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
- 10.2. Az Alapítónak jogában áll, hogy betekintést engedjen a Társaság könyveibe azoknak a személyeknek, akik szakmailag titoktartásra kötelezettek, vagy bevonhatja őket a betekintésbe.
- 10.3. Nem lehet Állandó Könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, tagja, vezető tisztségviselője, Felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek hozzátartozója, élettársa, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A Társaság Állandó Könyvvizsgálóját az Alapító választja meg határozott időtartamra a Ptk. 3:130. §-ban foglaltakra figyelemmel, és meghatározza az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Az Állandó Könyvvizsgáló szervezetre, illetve az Állandó Könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az Alapítónak.

Az állandó könyvvizsgálói megbízátság elfogadásának az minősül, ha az Állandó Könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül megbízási szerződést köt a Társaság ügyvezetésével. A határidő eredménytelen leteltével az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik, és az Alapítónak másik állandó könyvvizsgálót kell választania.

- 10.4. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója 2015. június 1-től 2020. május 31-ig:³

Név: Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1042 Budapest, Árpád 51-53.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-709803
Könyvvizsgálói nyilvántartás száma: MKVK 002085
Az Állandó Könyvvizsgáló részéről eljáró természetes személy könyvvizsgáló:
Név: Fekete Ildikó
Lakhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 9.
Anyja neve: Bíró Erzsébet
Könyvvizsgálói bejegyzés száma: MKVK 007262

11.

A Felügyelőbizottság

- 11.1. A Társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A Felügyelőbizottság 6 tagból áll. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása 2015. január 01-től 2019. október 31-ig szól.
- 11.2. A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2015. január 01-től 2019. október 31-ig:

Név: Süle László
Anyja neve: Teke Lenke
Lakcíme: 1134 Budapest Gidófalvy Lajos utca 31. 8. emelet 5.

Név: Dr. Simonka Csaba
Anyja neve: Sorosóczki Erzsébet
Lakcíme: 1037 Budapest, Lángliliom utca 3. 7. ép. 3/13.

Név: Szmola Beáta
Anyja neve: Fajta Terézia
Lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Ady Endre utca 12.⁴

³ Fővárosi Önkormányzat 2015. május 27-én meghozott 2. napirendi pont szerinti határozata alapján módosult.

⁴ Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-én meghozott 597/2017. (V.10.) számú határozata alapján módosult.

Név: Matokavic Lidia
Anyja neve: Augusztényi Tünde
Lakcíme: 1116 Budapest, Fehérvári út 106/b

Név: Fröhlich Péter
Anyja neve: Gröb Krisztina
Lakcíme: 1025 Budapest Kapy u. 40/b

Név: Puskás Péter
Anyja neve: Fábián Zsuzsanna
Lakcíme: 2013 Pomáz, Kond utca 9.

- 11.3. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottságnak jogában áll az Ügyvezetőtől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, illetve a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság által kért felvilágosítást a Felügyelőbizottság elnökének címezve írásban, a Felügyelőbizottság által megszabott határidőn belül kell teljesíteni. A felvilágosítás megadására - a halaszthatatlan ügyeket kivéve - legalább 8 nap határidőt kell biztosítani.
- 11.4. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapító döntéshozó szervének ülésén ismertetni.
- 11.5. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 11.6. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek helye nincs. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- 11.7. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 11.8. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.9. Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagi megbízás
- a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
 - f) a Felügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.

12.

Az üzletrészek átruházása

- 12.1. Az üzletrészt az Alapító teljes mértékben vagy részben harmadik személyre ruházhatja át.
- 12.2. A Társaság üzletrészenek átruházása csak akkor érvényes, ha az a Társaság által vezetett tagjegyzéken átvezetésre kerül.

13.

A Társaság megszűnése

- 13.1. A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A Társaság jogutód nélküli megszűnésére a Ptk. 3:48.§-ában foglaltak alkalmazandóak.
- 13.2. A Társaság jogutóddal való megszűnésére a Ptk.-ban és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak alkalmazandóak.
- 13.3.

14.
Záró rendelkezések

- 14.1. A Társaság magyar jog szerint létrehozott jogi személy.
- 14.2. A Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést köt. Szokásos nagyságrendű szerződések az Alapítóval kötött vállalkozási keretszerződések és az éves megállapodások.
- 14.3. A Társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.
- 14.4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen Alapító Okiratot a Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése 80/2015. (I.28.) sz. határozatával elfogadta.

Kelt: Budapest, 2017.06.01.

A Ctv. 53. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a Társaság fentiek szerint készült létesítő okirata egységes szerkezetű, és megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, valamint mindezek alapján szerkesztettem és ellenjegyzem a jelen egységes szerkezetű létesítő okiratot a Fővárosi Közgyűlés 597/2017. (V.10.) számú határozata alapján 2017.06.01. hatállyal az alábbi pontban módosult:

- az alapító okirat 11.2. pontja módosult.

Kelt: Budapest, 2017.06.01.


dr. Adamis Krisztina -- ügyvéd
Adamis Ügyvédi Iroda
1113 Budapest, Tarcali utca 13.

ADAMIS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Adamis Krisztina
1113 Bp., Tarcali u. 13. I/4.
Tel.: +36 1 209 9009