

BFTK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
11/2020. (IV.21.) számú
HATÁROZATA

BFTK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja Budapest Főváros Közgyűlésének a **BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezés: BVA Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-207720, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., a továbbiakban: „BVA”), valamint a **BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: BFTK Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918715, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 18079519-2-41, a továbbiakban: „BFTK”) egyesülését oly módon, hogy a két társaság összeolvadással megszűnik és új jogi személy jön létre az összeolvadó társaságok jogutódjaként az alábbiak szerint:

A BVA és a BFTK összeolvadásaként egy nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság jön létre az alábbi főbb adatokkal:

Az összeolvadással létrejövő társaság cégneve: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A Társaság alaptőkéje, valamint a Társaság tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:

A Társaság alaptőkéje 13.000.000 Ft, azaz tízenhárommillió forint, amely 13.000.000 Ft, azaz tízenhárommillió forint pénzbeli betétből, készpénzből áll.

Részvények száma: 13 db, egyenként 1 millió forint, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvény

A Társaság kizárólagos részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.).

A Társaság vezérigazgatója: Faix Csaba

Szavazás: egyhangú 3 igen.

Felelős: Faix Csaba

Rényi Ádám
s.k.

határidő: 2020. 04.21.

a Felügyelő Bizottság elnöke



BFTK
Budapesti Fesztivál
és Turisztikai Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Tel.: 486 3300 • Fax: 486 3310
E-mail: igazgatosag@budapestinfo.hu

**Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Főosztály**

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető részére

Budapest, 2020. április 30.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

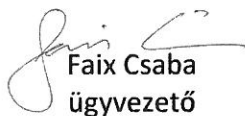
A Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-ai zárt ülésén hozott 212/2020. (II.26.) számú határozatával kifejezte elvi egyetértését a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével a Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint jogutód létrehozásával. A határozat egyben felhívta a Társaságok ügyvezetését, hogy tegyen javaslatot a főpolgármesternek a közgyűlési döntésekre.

Mellékelten megküldöm a csatolmányban lévő előterjesztési javaslatot annak mellékleteivel együtt.

A fentiek alapján kérem szíves közreműködését a szükséges közgyűlési döntés előkészítése érdekében.

Együttműködését előre is köszönöm,

üdvözlettel:


Faix Csaba
ügyvezető

**Fővárosi Önkormányzat közgyűlése
alapítói határozat tervezet**

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.), mint a **BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített elnevezése: BFTK Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-918715, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 18079519-2-41, a továbbiakban: „Társaság”) alapítója, egyedüli tagja (a továbbiakban: „Alapító”) az alábbi határozatokat hozza:

1/2020.([*].) számú alapítói határozat:

Az Alapító úgy határoz, hogy a Társaság egyesül, összeolvad a **BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal** (rövidített elnevezés: BVA Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-207720, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.) oly módon, hogy az összeolvadó társaságok megszűnnek és új jogi személy jön létre az összeolvadó társaságok jogutódjaként.

Az összeolvadással létrejövő társaság cégneve: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Társaság alaptőkéje, valamint a Társaság tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A Társaság alaptőkéje 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió forint, amely 13.000.000 Ft, azaz tizenhárommillió forint pénzbeli betétből, készpénzből áll.
Részvények száma: 13 db, egyenként 1 millió forint, azaz egymillió forint névértékű törzsrészvény
A Társaság kizárólagos részvényese: Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.).
A Társaság vezérigazgatója: Faix Csaba

2/2020.([*].) számú alapítói határozat:

Az Alapító úgy határoz, hogy az összeolvadó társaságok vagyonmérleg-tervezetének és vagyonteltár-tervezetének fordulónapja: 2019.december 31. A vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonteltár-tervezeteket vagyonátértékelés nélkül, könyv szerinti értéken kell elkészíteni. Az összeolvadás az 1996. évi LXXXI. a társasági adóról és osztalékadóról szóló tv 4§ 23/a pontja szerint kedvezményezett.

3/2020. ([*].) számú alapítói határozat

Az Alapító a Társaság egyesüléséhez (összeolvadásához) szükséges vagyonmérleg-tervezetek és vagyonteltár-tervezetek ellenőrzésével, a könyvvizsgálói jelentés elkészítésével megbízza a CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (rövidített neve: CORRECT Kft., székhelye: 1026 Budapest, Bimbó út 182.fsz.3. , adószáma: 10647453-2-41; Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagszáma: 000079), kijelölt könyvvizsgáló: Egri István Iván (anyja neve: Stern Jolán, lakcíme: 1223 Budapest, Elza utca 11., adószáma: 8311414181, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagszáma: 003152).

4/2020. ([*].) számú alapítói határozat:

Az Alapító felkéri a Balogh & Medveczky Ügyvédi Irodát (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 18. 2. em. 6., eljáró ügyvéd dr. Balogh Ákos), hogy a Társaság egyesülésére (összeolvadására) vonatkozó okiratokat elkészítse, azokat ellenjegyezze, valamint az egyesülés folyamán a Társaságot a különböző hatóságok, bíróságok előtt képviselje.

5/2020. ([*].) számú alapítói határozat:

Az Alapító felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a törvényes határidők figyelembe vételével, legkésőbb [*] napjáig terjessze az Alapító elé a könyvvizsgáló jelentésével együtt a vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonteltár-tervezeteket, az Egyesülési Szerződés tervezetét, valamint az új, összeolvadással létrejövő társaság létesítő okiratának tervezetét.

A hozott alapítói határozatokat az ügyvezető köteles haladéktalanul bevezetni a Határozatok könyvébe, és a határozatokban foglalt változásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Cégbíróságnak bejelenteni.

Budapest, 2020.[*]. napján

Budapest Főváros Önkormányzata

Alapító

képviselésében eljár:

Karácsony Gergely főpolgármester

