

ALAPÍTÓ OKIRAT

AQUAPALACE
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

SZENTENDRE

2013. december 12.

Alapító Okirat

A Szentendrén, 2006. május 29-én alapított AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) tagja a társaság Alapító Okiratát, az időközben bekövetkezett módosításokat is figyelembe véve, a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (a továbbiakban: Törvény) és az egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett, az alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe.

1.

A Társaság neve

A Társaság neve: **AQUAPALACE
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített neve: **AQUAPALACE Kft.**

2.

A Társaság székhelye

A Társaság székhelye: **2000 Szentendre, Kálvária út 16/C.**

3.

A Társaság Alapítója

Szentendre Város Önkormányzata

székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

PIR törzsszám: 731290

Adószám: 15731292-2-13

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester

A Társaság Alapítója a Társaság munkájában személyesen közreműködhet, amelynek szükségességét, konkrét formáját és ellenértékét az alapító határozza meg, a feladatok, a szükségletek és az eredményesség figyelembe vételével.

4.

A Társaság időtartama

4/1. A Társaság határozatlan időtartamra alapult. A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5.

A Társaság főtevékenysége és tevékenységi körei '08-as besorolás [TEÁOR]

A Társaság Főtevékenysége:

9211 Sportlétesítmény működtetése

A Társaság egyéb tevékenységi körei¹:

5621 Rendezvényi étkeztetés

¹ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 356/2013 (XII.12.) Kt. sz. határozata, hatályos: 2013. december 12. napjától

5629 Egyéb vendéglátás
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 Ingatlankezelés
7021 PR, kommunikáció
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7312 Médiareklám
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 Építményüzemeltetés
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás²
9001 előadó-művészet,³
9313 tesztdzési szolgáltatás,⁴
9329 máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,⁵
9604 fizikai közérzetet javító szolgáltatás⁶

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály, ide nem értve az önkormányzat rendeleteit - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem lesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

6.

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje)

6/1. A Társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft, azaz három-millió forint** készpénz, amely teljes egészében befizetésre került.⁷

7.

A tag törzsbetéte

7/1. A tag törzsbetéte forintban és a Társaság törzstőkéjéhez viszonyított arányban kifejezve az alábbi: Szentendre Város Önkormányzata: **3.000.000,- Ft, azaz három-millió forint – 100%**.⁸

² Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozata, hatályos 2012. február 10. napjától

³ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozata, hatályos 2012. február 10. napjától

⁴ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozata, hatályos 2012. február 10. napjától

⁵ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozata, hatályos 2012. február 10. napjától

⁶ Módosított Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2012. (II.9.) Kt. sz. határozata, hatályos 2012. február 10. napjától

⁷ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2013 (IV.11.) Kt. sz. határozata, hatályos: 2013. április 11. napjától

⁸ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2013 (IV.11.) Kt. sz. határozata, hatályos: 2013. április 11. napjától

7/2. Amennyiben a tag ezen társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a Társaság ügyvezetője harmincnapos határidő kitűzésével köteles azzal a figyelmeztetéssel írásban felhívni a teljesítésre, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

7/3. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a 30 napos határidő lejártát követő napon megszűnik, erről a Társaság ügyvezetése a mulasztó tagot írásban köteles értesíteni.

7/4. Az a tag, akinek tagsági jogviszonya a fentiekre tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.

7/5. Az érintett taggal való megállapodás alapján kell értékesíteni annak a tagnak az üzletrészét, akinek tagsági jogviszonya a vagyoni hozzájárulás befizetésének elmulasztása miatt a törvény erejénél fogva szűnt meg. Ilyen megállapodás hiányában a tagsági jog megszűnésétől számított negyvenöt napon belül nyilvános árverést kell tartani a Törvény szabályai szerint.

7/6. Esetleges későbbi törzstőke emelés során a pénzbetét késedelmes megfizetése, illetve a nem pénzbeli betét késedelmes szolgáltatása esetén a késedelem jogkövetkezményeire ugyanezen szabályokat kell alkalmazni.

8.

Mellékszolgáltatás, pótbefizetések

8/1. A Társaság tagja határozatával a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő.

8/2. A pótbefizetés legmagasabb összege 190.000.000⁹,- Ft¹⁰, azaz százkilencven-millió forint. A pótbefizetést a tag pénzbeli hozzájárulásként köteles teljesíteni.

8/3. A pótbefizetés elrendelésére üzleti évenként legfeljebb két alkalommal kerülhet sor. A pótbefizetést a tagnak a pótbefizetésről szóló határozat meghozatalától számított 3 hónapon belül kell teljesítenie a társaság javára.

8/4. A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint történik. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést.

9.

Az üzletrész

9/1. A Társaság bejegyzését követően a tag jogait és a Társaság vagyonából az őt megillető hányadot, az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétiéhez igazodik.

9/2. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.

9/3. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számíthatnak; jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen felelnek. A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek kell 8 napon belül bejelentenie.

⁹ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 377/2012. (XII.13.) Kt. sz. határozatával. Hatályos 2012. december 13. napjától

¹⁰ Módosította Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2013. (V.09.) Kt. sz. határozatával. Hatályos 2013. május 9. napjától

9/4. A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást a társaságtól nem követelheti vissza, csak a társaság számviteli jogszabályok szerint számított adózott eredményének az Alapító által felosztani rendelt részére (osztalék) tarthat igényt.

9/5. A törzstőke leszállítását és a mellékszolgáltatásért járó díjazást kivéve tilos a törzstőke terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni. Azokat a kifizetéseket, amelyeket e tilalom ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a tag által jóhiszeműen felvett osztaléokra.

10.

Az üzletrész átruházása, jogutódlás

10/1. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

10/2. A Társaság tagjai elővásárlási jogukat törzsbetétjük arányában gyakorolhatják.

10/3. Az elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jogról érvényesen lemondani nem lehet.

10/4. A tag üzletrészenek bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a társaságot vagy az Alapító által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a Törvényben foglaltak az irányadóak.

10/5. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.

10/6. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

10/7. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

10/8. A tulajdonosváltást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és nyilatkozni kell benne a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10/9. A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. Ha a tag jogutód nélkül szűnik meg, a társaság köteles a tag megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül vagyონrendezési eljárás lefolytatását kezdeményezni. Ha a vagyónrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni.

10/10. A társaság az üzletrészek legfeljebb egyharmadát – az Alapító határozatával – a törzstőkén felüli vagyónából szerezheti meg. Csak azok az üzletrészek szerezhethők meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették. A társaság tulajdonába került üzletrész (saját üzletrész) után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat. Az így megvásárolt üzletrészt a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni, vagy azt a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül átadni, illetve a határidő eltelte után a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

10/11. A Társaság tagjai az üzletrész bevonását megengedik. A bevonás elrendelésével a törzsbetét (üzletrész) megszűnik, és értékével a törzstőkét – a tőkeleszállítás szabályainak alkalmazásával – csökkenteni kell.

11.

A nyereség felosztása

11/1. Az Alapító az osztalék kifizetéséről az ügyvezetők – ha a társaságnál a későbbiekben felügyelő bizottság működik, akkor a felügyelő bizottság által jóváhagyott – javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.

11/2. Osztalékra a tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

11/3. Nem fizethető a tagoknak osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a társaság törzstőkéjét.

11/4. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását megelőzően osztalékelőleg fizetésére akkor van lehetőség, ha az Alapító által elfogadott, a számviteli törvény előírásai szerint készített közbeső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz törvényes akadálya.

11/5. Az adózott eredményt és az esetleges veszteséget a tag a törzsbetete arányában viseli.

11/6. Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell az Alapítónak arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.

12.

A Társaság szervezete

A Társaság szervezete:	A./	Ügyvezető
	B./	Könyvvizsgáló
	C./	Felügyelő bizottság

Az alapítói döntések

A gazdasági társaságokról szóló törvényben a taggyűlés hatáskörébe utalt kérdésekben az alapító tag dönt.

A./ Ügyvezető

1. A Társaság ügyvezetője 2013. július 24. napjától 2014. július 24. napjáig terjedő időtartamra:

Balogh Zoltán

Születési hely és idő: Dorog, 1967. 03. 31.

Anyja neve: Karkó Ilona

Lakcím: 2510 Dorog, Patak sor 46.

Adóazonosító jele: 8366133222^{11,12}

2. A Társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. Az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók cégjegyzési joga együttes.

3. Az ügyvezető képviseleti joga korlátlan, a céget önállóan jegyzi.

4. Az ügyvezető e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója által - a Törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - nem utasítható.

5. Az ügyvezető újraválasztható és az alapító által határozattal bármikor visszahívható.

6. Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

7. A Társaság alapításának, a társasági szerződés (alapító okirat) módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető korlátlanul és egyetemlegesen felel

¹¹ Módosította a 253/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2012. július 23. napjától

¹² Módosította a 223/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. július 24. napjától

azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

8. Az ügyvezető köteles a tag kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintési lehetővé tenni. A betekintő tag joggyakorlása nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait. A tag joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

9. Az ügyvezető tevékenységét az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés (alapító okirat), illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

10. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (a továbbiakban: tagjegyzéket) vezet.

11. Megszűnik az ügyvezetői megbízás:

- a) a megbízás időtartamának lejártával,
- b) visszahívással,
- c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- d) lemondással,
- e) elhalálozással,
- f) külön törvényben meghatározott esetben.

12. Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság legfőbb szerve az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.¹³

14. Az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvének vezetésére és a Társaság egyéb adminisztrációs feladatainak ellátásáról gondoskodni. Elkészítetteti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és vagyonkimutatását és ezeket az Alapító elé terjeszti. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Társasági Törvény, jelen szerződés, illetve a Társaság ügyrendje a hatáskörébe utal. A határozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani.

15. Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelynek feltételeit az Alapító állapítja meg.^{14,15}

B./ Könyvvizsgáló

1. A Társaságnál Könyvvizsgáló működik, akit az Alapító választ meg.

2. A Társaság Könyvvizsgálója 2013. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig határozott időtartamra:^{16,17}

VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátvás u. 42.

Cégjegyzékszám: 01-09-564344

Kamarai nyilvántartási szám: 000341

¹³ Módosította a 253/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2012. július 23. napjától

¹⁴ Módosította a 253/2012. (VII.19.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2012. július 23. napjától

¹⁵ Módosította a 223/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. július 24. napjától

¹⁶ Módosította a 196/2012. (V.31.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2012. június 1.

¹⁷ Módosította a 223/2013. (VI.25.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. június 1. napjától

A könyvvizsgálattal megbízott személyében is felelős személy:

Veres Olga

Születési ideje: 1952. 03. 22.

Anyja neve: Török Gizella

Lakóhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.

Kamarai tagsági száma: 004227

3. A társaság a számviteli törvény szerinti és minden egyéb beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti és az egyéb beszámolókról a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság Alapítója elé terjesztett minden üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Ezen feladatok elvégzésére a Felügyelő Bizottság is felkérheti a könyvvizsgálót.

4. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítási kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

5. A könyvvizsgáló a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot köteles megőrizni.

6. Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, tagja (részvényese), nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója e minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

7. A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyezteti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatás feltételeit és korlátait.

8. A társaság könyvvizsgálóját az Alapító számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésre meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely a vezető tisztségviselő, vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni.

10. A könyvvizsgálói megbízás a társaság legfőbb szervének (Alapítójának) döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.

11. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

C. / Felügyelő Bizottság

1. A felügyelő bizottság három (3)^{18,19}, tagból áll, tagjait az Alapító választja.

A megbízatás határozatlan időre szól.²⁰

¹⁸ Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2013. (III.14.) Kt. sz. határozatával.

Hatályos: 2013. március 14. napjától

¹⁹ Módosította a 203/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. június 14. napjától

²⁰ Módosította a 203/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. június 14. napjától

2. A Felügyelő Bizottság tagjai²¹:

Pernecky Zoltán Gábor
Anyja neve: Békéssy Magdolna
Született: Budapest, 1956. 10. 05.
Lakcím: 2000 Szentendre, Körte u. 10.
Jogviszony kezdete: 2013. június 14.
Jogviszony vége: -

Wildner Ágost Balázs
Anyja neve: dr. Morelli Sarolta
Született: Budapest, 1977. 10. 09.
Lakcím: 2000 Szentendre, Ábrányi Emil utca 5.
Jogviszony kezdete: 2013. június 14.
Jogviszony vége: -

Lontai Tamás
Anyja neve: Ódor Erzsébet
Született: Budapest, 1977. 12. 13.
Lakcím: 2000 Szentendre, Fehérvíz utca 22. 3. em. 12.
Jogviszony kezdete: 2013. június 14.
Jogviszony vége: -

2. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

3. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a társaság Alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a társaság legfőbb szervének rendkívüli ülései, és javaslatot tesz annak napirendjére.

4. A felügyelő-bizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

5. A felügyelő bizottsági tagok a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

6. A felügyelő bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a bizottság ülésén történő meghallgatását, és felkérheti a könyvvizsgálót, valamely beszámoló, üzleti jelentés valóságának, jogszabályszerűségének ellenőrzésére és megvizsgálására abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e.

13.

A Társaság cégjegyzése

²¹ Módosította a 203/2013. (VI.13.) Kt. sz. határozat. Hatályos: 2013. június 14. napjától

13/1. A Társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviselőjére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve felett – hiteles cégáírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával látja el.

13/2. A társaság ügyvezetőjének a cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.

14.

A törzstőke felemelése

14/1. Törzstőke felemeléséről az Alapító határozattal dönthet. Ha az Alapító a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét – a Törvény 145. § (2) bekezdésében és a 165. §-ban foglalt kivétellel – új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával) kell fedezni.

14/2. A törzstőkét – a törzstőkén felüli vagyomból történő felemelés esetét kivéve – csak akkor szabad felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében befizették.

14/3. A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétek megszerzésére – a felemelést kimondó határozat meghozatalától számított harminc napon belül – elsőbbségi joguk van. A tagok e jogukat törzsbetétek arányában gyakorolhatják.

Ha a tagok a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek megszerzésére az általuk kijelölt személyek, ennek hiányában bárki jogosult.

14/4. Új törzsbetétek befizetése esetén a törzstőke emelés bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a nem pénzbeli betéteket teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátották és a pénzbetétek legalább felét a Társaság számlájára befizették.

A fennmaradó rész legkésőbb Társaság cégbejegyzését követő egy éven belül esedékes készpénzben, a Társaság számláját vezető pénzügyvezetőhöz történő befizetéssel és ennek megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

14/5. Azok a társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadtatták el a társasággal, vagy akik az alapítás során egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek minden ebből eredő kárért a nem vagyoni szolgáltatást teljesítővel együtt.

14/6. A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a Társaságnak azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

15.

A törzstőke leszállítása

15/1. Az Alapító a törzstőkét leszállíthatja, a Törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani. A törzstőke nem szállítható le három millió²² forintnál alacsonyabb összegre. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.

15/2. Ha a törzstőke e törvény által előírt leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje a Törvényben meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, az Alapító köteles a társaságnak

²² Módosította a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének 95/2013. (IV.11.) Kt. sz. határozata. Hatályos: 2013. április 11. napjától

más társasági formában történő átalakulásáról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról vagy a társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

15/3. A törzstőke leszállítása esetében az erről döntő Alapítói határozatban meg kell határozni, hogy a törzstőke leszállítása tőke kivonás vagy a veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek növelése céljából történik-e.

16.

A Társaság határozatainak bírósági felülvizsgálata

16/1. A társaság tagja kérheti a társaság szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat a Törvény, vagy más jogszabály rendelkezéseibe, avagy a társasági szerződésbe ütközik.

16/2. Az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát a társaság bármely ügyvezetője, illetve a felügyelő bizottság bármely tagja is kezdeményezheti.

16/3. A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetet a határozatról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani.

16/4. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

16/5. A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.

16/6. A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi. A jogsértő társasági határozat felülvizsgálata során hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik nem álltak perben.

17.

A Társaság megszűnése

17/1. A Társaság megszűnik, ha

- a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- b) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- c) a cégbíróság Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- d) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti;
- e) más megszűnési feltétel megvalósult;

A Társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

17/2. A társaság megszűnésének elhatározásához az Alapító határozata szükséges. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt az adózott eredményből történő részesedés arányában kell felosztani a társaság tagja között. A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor.

17/3. Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstőkéje még nem kerül teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.

18.

Záró rendelkezések

18/1. A cégjegyzéket érintő minden változást a Cégbíróságon a törvényes határidőn belül be kell jelenteni.

18/2. A Társaság tagja kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság tevékenységével, illetve a tagsági viszonya során a Társasággal, vagy partnereivel kapcsolatosan tudomásukra jutott, valamennyi információt köteles üzleti titokként kezelni és azt illetéktelen harmadik személyekkel szemben megőrizni.

A tagot ezen kötelezettsége a tagsági viszony megszűnését követően is korlátlan ideig terheli.

18/3. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény, valamint az egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapító ezen Alapító Okiratot, mint akaratával és kifejezni kívánt szándékával mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írta alá.

Szentendre, 2013. december 12.

.....
Szentendre Város Önkormányzata
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem, Szentendre, 2013. december 12.