

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító 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: *Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság („végelszámolás alatt”)*

A társaság rövidített cégneve: *ÉPMET Kft. („v.a.”)*

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: -

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: -

1.3. A társaság székhelye: 2600 Vác, Köztársaság út 34.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: -

1.4. A társaság telephelye(i): -

1.5. A társaság fióktelepe(i): -

1.6. A cég e-mail elérhetősége: info@vacholding.hu

2. A társaság alapítója

2.1. Név: -

Lakcím: -

Cégnév (név): Vác Város Önkormányzata

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): 731300

Székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Képviselőre jogosult neve: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja neve: [REDACTED]

Lakóhelye: [REDACTED]

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 7490' M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

6203' Számítógép-üzemeltetés

6311' Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás

6391' Hírgyűjtési tevékenység

6420' Vagyongézelés

6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6831' Ingatlanügynöki tevékenység

6832' Ingatlankezelés

6910' Jogi tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2018. hó napján a Vác, Naszály út 18. 1/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7010' Üzletvezetés
 7021' PR, kommunikáció
 7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
 7311' Reklámügynöki tevékenység
 7320' Piac-, közvélemény-kutatás
 8211' Összetett adminisztratív szolgáltatás
 8219' Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
 8230' Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 8299' M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 8559' M.n.s. egyéb oktatás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely

- a) 3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénzből,
- b) - Ft, azaz 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): Vác Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3 000 000 Ft

A törzsbetét összetétele:

- a) Készpénz: 3 000 000 Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 3.000.000 Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába.

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

Vác Város Önkormányzata alapító
 képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd
 KASZ: 36066395, PMÜK

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: - értéke: - Ft.

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

7. Üzletrész

7.1. 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 gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

10. Az alapítói határozat, az alapító hatásköre

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

10.2. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. §. (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
- az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselétéről,
- a pótbefizetés elrendezésre és visszatérítése,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgáló kijelölése,
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
- az alapító okirat módosítása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülről személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

- az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultnak kijelölése,
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- éves beszámoló jóváhagyása,
- illetve döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető/végelszámoló

11.1. A társaság végelszámolója:

Végelszámoló:

Zábó Edina

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:

2019. december 31.

Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben, függetlenül attól, hogy a károkozás oka a jogszabályok, az alapító okirat, az alapítói határozatok, vagy más ügyvezetési kötelezettsége megszegéséből ered.

Feladatai és kötelezettségei különösen:

- ellátni a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között,
- az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni (Határozatok Könyve)
- az alapító kérésére köteles a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzlet könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni,
- minden üzleti év végén a jogszabályban előírt módon és határidőben elkészíteni a társaság éves mérlegét, nyereség, illetve veszteség kimutatását és ezeket az alapító elé terjeszteni,

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

- köteles az alapító testületi ülésére az elmúlt tárgyévre vonatkozó ügyvezetői beszámolót írásban előterjeszteni, amely tartalmazza a társaság gazdasági helyzetének értékelését és a jövőre vonatkozó javaslatait,
- az alapító elé terjesztendő javaslatok, ajánlások kidolgozása,
- gondoskodás a társaság könyveinek megfelelő módon történő vezetéséről,
- vezeti a tagokról, üzletrészekről a jogszabályokban előírt módon a jegyzéket,
- kidolgozza a társaság Működési Szabályzatát, mely az alapító jóváhagyásával válik érvényessé.
- az ügyvezetőnek jogában áll a Társaság két alkalmazottját aláírási joggal felruházni.

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név: -

Lakcím: -

Kinevezés kezdő időpontja: -

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Zábó Edina végelszámoló

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Könyvvizsgáló

Cégnév: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13-09-070675

Székhely: 2120 Dunakeszi, Kosztolányi u. 6.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Baracz Gabriella

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízás lejárt: 2021. május 31.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

A társaságnál nem ügdyöntő felügyelőbizottság működik.

15.2. A felügyelőbizottság tagja:

Név: Rozmaring Sándor Márton

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízás lejárt: 2024. november 5.

15.3. Név: Jess Kinga

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízás lejárt: 2024. november 5.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőben Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt Dr. Nyitrai Judit ügyvéd
KASZ: 36066395, PMÜK

Név: Fehér Zsolt

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. november 6.

A megbízatás lejárt: 2024. november 5.

16. Az egységes szabályozásra vonatkozó rendelkezések

Az alapító kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaság működőképes, átlátható, egységes szabályrendszeren alapuljon és ezen egységes szabályrendszer alapján működjön.

Ezen egységes szabályrendszerhez igazodó működés biztosítja azt, hogy a társaságok egységes elvek mentén kialakított rendszer alapján áttekinthető információval tudjanak szolgálni az alapító részére a működéséről, a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről azok alakulásáról és ennek alapján az alapító megalapozott döntést tudjon hozni a társaságok alapvető üzleti kérdéseiben.

Ezen cél megvalósulása érdekében az alapító úgy rendelkezik, hogy a tulajdonában álló valamennyi gazdasági társaságnál egységes és összehangolt számviteli-, pénzügyi-, kontrolling rendszer, közös beszerzési rendszer, összehangolt informatikai rendszer kerüljön kialakításra és működtetésre, egységes elvek mentén működő összehangolt gazdasági, pénzügyi, műszaki, jogi és humán erőforrás menedzsment működjön és egységes legyen a marketing és kommunikációs tevékenység is.

Ezért az alapító úgy határoz, hogy az egységes szabályozási rendszer kialakítása a Váci Városfejlesztő Kft – mint ügyvezető - feladata.

Az alapító – mint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja- a Ptk. 3:112.§ (2) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy belső szabályzatait, ehhez az egységes szabályrendszerhez igazítva alakítsa ki és a társaság irányításával kapcsolatos feladatait a szabályzatok betartásával végezze.

a) összehangolt számviteli rendszer:

Az ügyvezető a fentiekben rögzítettek figyelembe vételével jogosult meghatározni a társaság számviteli rendszerét, számviteli politikáját, az éves és egyéb beszámolók formáját, adattartalmát, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.

b) összehangolt pénzügyi rendszer:

Az ügyvezető jogosult dönteni a társaság pénzügyi részvételéről. Az ügyvezető jogosult likviditási menedzselési rendszer működtetésére és ennek keretében kölcsön felvételére a jogszabályok figyelembe vétele mellett.

c) összehangolt kontrolling-rendszer működtetése:

Az ügyvezető jogosult a társaság tervezési rendszerének, teljesítmény mérési eljárásának, beszámoltatási rendszerének a meghatározására, a menedzsment általános jellegű vagy esetenként beszámoltatására.

d) közös beszerzési rendszer:

Az ügyvezető jogosult a beszerzési rendszer meghatározására.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

e) összehangolt informatikai rendszer kialakítása:

Az ügyvezető jogosult az irányítási rendszer kialakítására, működtetése érdekében nélkülözhetetlen informatikai rendszer kialakítására, ezen belül a társaság hardver rendszerének, informatikai humán erőforrásainak a fejlesztésére, szoftver rendszer használatára.

f) irányítás alá vont vagyongazdálkodási, fejlesztési és beruházási döntések:

Az ügyvezető jogosult ún. stratégiai befektetési döntések előkészítésére, új vállalkozási lehetőségek felkutatására.

g) humán erőforrás menedzsment összehangolása:

Az ügyvezető jogosult társaság alkalmazottainak kiválasztására, meghatározza a társaság alkalmazotti felvételi rendjét, a felvételi interjúkészítésének módszerét, tartalmát, a társaságnál dolgozó alkalmazottak bérrendszerét, béren kívüli juttatásrendszerét, egységes iratminta rendszert alakít ki.

Az ügyvezető jogosult a társaság vezetőállású alkalmazottaival kötendő munkaszerződés megkötésére, módosítására, felmondására.

h) marketing tevékenység összehangolása:

Az ügyvezető rendelkezik az egységes arculat kialakításáról, fenntartásáról a társaság üzleti tervében meghatározott marketingforrás felhasználásáról. Az ügyvezető jogosult az ún. szponzorációs döntéseket meghozni. Az ügyvezető jogosult kommunikációs stratégiát meghatározni.

Pótbefizetés

A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést írhat elő.

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.500.000.- Ft.

A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétek arányában terheli.

A pótbefizetés legfeljebb üzleti évenként 2 alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

17. A társaság megszűnése

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

18. Egyéb rendelkezések

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

a) a Cégléletről

b) a társaság honlapján tesz eleget.

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

Kelt: Vác, 2019. hó nap

Az alapító aláírása:

.....

Név: Vác Város Önkormányzata képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Vácon, 2019. hó napján a Vác, Naszály út 18. I/2. szám alatt **Dr. Nyitrai Judit** ügyvéd KASZ: 36066395, PMÜK