

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

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

1.1. A társaság cégneve: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Váci Városfejlesztő Kft.

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): (*törölve)

2600 Vác, Deákvári fasor 2.

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

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]

Lakcím: [REDACTED]

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 6420' Vagyongkezelés (holding)

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

0161' Növénytermesztési szolgáltatás
0220' Fakitermelés
0240' Erdészeti szolgáltatás
1610' Fűrészárugyártás
1812' Nyomás (kivéve: napilap)
1813' Nyomdai előkészítő tevékenység
1814' Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2370' Kőmegmunkálás
2829' M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2899' M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3101' Irodabútor gyártása
3102' Konyhabútorgyártás
3109' Egyéb bútor gyártása
3600' Vízttermelés, -kezelés, -ellátás
3700' Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3811' Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812' Veszélyes hulladék gyűjtése
3831' Használt eszköz bontása
3832' Hulladék újrahasznosítása
3900' Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
4110' Épületépítési projekt szervezése
4120' Lakó- és nem lakó épület építése
4211' Út, autópálya építése
4213' Híd, alagút építése
4221' Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222' Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4311' Bontás
4312' Építési terület előkészítése
4321' Villanszerelés
4322' Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329' Egyéb épületgépészeti szerelés
4331' Vakolás
4332' Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333' Padló-, falburkolás

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

4334' Festés, üvegezés
 4339' Egyéb befejező építés m.n.s.
 4391' Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
 4399' Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 4520' Gépjármű javítás, - karbantartás
 4931' Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
 4939' M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
 4941' Közúti áruszállítás
 4942' Költöztetés
 5210' Raktározás, tárolás
 5221' Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
 5819' Egyéb kiadói tevékenység
 6203' Számítógép-üzemeltetés
 6311' Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6391' Hírügynökségi tevékenység
 6820' Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 6831' Ingatlanügynöki tevékenység
 6832' Ingatlankezelés
 6910' Jogi tevékenység
 6920' Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 7010' Üzletvezetés
 7021' PR, kommunikáció
 7022' Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7111' Építészmérnöki tevékenység
 7112' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 7120' Műszaki vizsgálat, elemzés
 7311' Reklámügynöki tevékenység
 7320' Piac-, közvélemény-kutatás
 7711' Személygépjármű kölcsönzés
 7712' Gépjárműkölcsönzés
 7732' Építőipari gép kölcsönzése
 7739' Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 7810' Munkaközvetítés
 7820' Munkaerő kölcsönzés
 7830' Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
 8010' Személybiztonsági tevékenység

Vác Város Önkormányzata alapító
 képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

8121' Általános épülettakarítás
 8122' Egyéb épület-, ipari takarítás
 8129' Egyéb takarítás
 8130' Zöldterület-kezelés
 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
 9004' Művészeti létesítmények működtetése
 9319' Egyéb sporttevékenység
 9529' Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

3.3. (törölve)

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.

Vác Város Önkormányzata alapító
 képviselőtében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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 :- íg a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

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 társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

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 a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből 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 jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Zábó Edina

Születési ideje: [REDACTED]

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja születési neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

Adóazonosító jele: [REDACTED]

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. október 1.

A megbízatás lejárt: 2023. szeptember 30.

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

11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

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:

Név: Zábó Edina

Név: -

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: -

és

Név: -

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselésében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Rozmaring Sándor Márton

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.

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.

Név: Kászonyi Károly

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.

15. 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

Kamarai nyilvántartási száma: 006145

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 1.

A megbízatás lejárt: 2021. május 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 kötelezettségének

a) a Céglapjában

b) a társaság honlapján tesz eleget.

18. 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 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.

Vác Város Önkormányzata alapító
képviselőjében Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

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.

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.

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

Kelt: Vác, 2019.

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

