

Alapító Okirat

*Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozásáról
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 2019. május 30. napján kelt módosítással, hatályos 2019. június
1. napjától*

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)

A társaság cégneve: Pécel Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Pécel Kft.

A Társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

A társaság telephelyei: 2119 Pécel, Kossuth L. utca 18., amely egyben a társaság központi ügyintézésének helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Pécel Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 15730538-8411-321-13

Székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Képviselőre jogosult neve: Szöllősi Ferenc polgármester

Képviselőre jogosult lakcíme:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

***A Társaság főtevékenysége: 6832 Ingatlankezelés
további tevékenységek:***

- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése***
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése***
- 3812 Veszélyes hulladék gyűjtése***
- 3831 Használt eszköz bontása***
- 3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés***
- 4110 Épületépítési projekt szervezése***
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése***
- 4299 Egyéb m.n.s. építés***
- 4311 Bontás***
- 4312 Építési terület előkészítése***
- 4331 Vakolás***
- 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás***
- 4941 Közúti áruszállítás***

5210	<i>Raktározás, tárolás</i>
5221	<i>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
5229	<i>Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás</i>
7712	<i>Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)</i>
7739	<i>Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése</i>
8110	<i>Építményüzemeltetés</i>
8121	<i>Általános épülettakarítás</i>
8122	<i>Egyéb épület-, ipari takarítás</i>
8129	<i>Egyéb takarítás</i>
8130	<i>Zöldterület-kezelés</i>
8299	<i>M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás</i>

4. A társaság működésének időtartama

A társaság a működését 1993. január 1-jén kezdte meg, a Társaság működésének időtartama határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

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 határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, 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 meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

Alapító a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető a cégbíróságnak bejelentette.

6. A tag törzsbetétje

Név: Pécel Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,-Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,-Ft

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: -

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 határidőre szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot, 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 meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

Alapító a bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

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.

A Társaságban az alapító hatáskörét Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: „Tulajdonosi testület”) gyakorolja.

Az Alapító hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A Tulajdonosi testületet – bármelyik önkormányzati képviselő, illetve az ügyvezető javaslatára – a polgármester hívja össze.

A Tulajdonosi testület összehívása a Társaság ügyében:

- évente legalább két alkalommal össze kell hívni a Tulajdonosi testületet a Társaság ügyeinek átvizsgálásával kapcsolatban.

Haladéktalanul össze kell hívni a Tulajdonosi testületet, ha

- a Társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség folytán a felére csökkent,
- a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
- a vezető tisztségviselőt büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték,
- a vezető tisztségviselőt eltiltották a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
- a vezető tisztségviselő lemondott,
- a vezető tisztségviselő halála esetén,
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztekor,
- a vezető tisztségviselő feladatainak ellátása során tartósan akadályoztatva van és helyetteséről nem gondoskodott,
- a Tulajdonosi testület összehívását a bíróság elrendeli,
- vezető tisztségviselővel, könyvvizsgálóval szemben kártérítés iránti per megindítása szükséges,
- az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után,
- a Társaság tekintetében fizetéseképtelenség fenyeget vagy a Társaság a fizetéseit megszüntette, vagy ha vagyona tartozásait nem fedezi,
- a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – részesedést szerzett, vagy vezető tisztségviselő lett olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő,

- a Tulajdonosi testület tudomására jutott, hogy a vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést kötött,
- a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit,
- a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken,
- a könyvvizsgálóval a szerződés megkötésére határidőn belül nem kerül sor (a könyvvizsgáló személyének kijelölését vagy a választást követő kilencven napon belül kell megkötni a könyvvizsgálóval a szerződést),
- az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- egymást követő két üzleti évben a Társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét.

A Tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- az alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- az ügyvezető megválasztása, visszahívása, munkaviszonyának megszüntetése és díjazásának megállapítása, munkaszerződésének elfogadása, munkaszerződésének módosítása
- a felügyelőbizottság megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt,
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke a bruttó 10.000.000,- Ft-ot meghaladja, a szerződések megbontása nélkül,
- az ügyvezető által a Társaság ellen indított, illetve a Társaság által az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviselése,
- a felügyelőbizottság félévenkénti beszámoltatása a Társaságnál végzett ellenőrzési tevékenységéről,
- a Társaság tevékenységének évenkénti értékelése
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

9. A nyereség felosztása

A Társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 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 a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről dönteni.

10. Az alapítói határozat

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetővel való közléssel válik hatályossá.

A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezetés és képviselő

A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Béndek József

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2019. február 9.

A megbízatás lejárt: 2024. február 8.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

A 8. pontban foglalt, a tulajdonosi testület kizárólagos hatáskörébe tartozó munkáltatói jogon túl az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Béndek József ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető feladata, hatásköre:

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- előkészíti a társaság mérlegét, és a vagyonkimutatást és ezeket az Alapító elé terjeszti,
- évente egy alkalommal tájékoztatást ad a pénzügyi, gazdasági helyzetről a Tulajdonosi testületnek,
- köteles az Alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni,
- jóváhagyás nélkül jogosult bruttó 1.000.000,- Ft-ig kötelezettséget vállalni. A bruttó 1.000.000,- Ft feletti, de bruttó 10.000.000,- Ft összeghatárt el nem érő kötelezettségvállalás esetén az ügyvezető köteles a felügyelőbizottság előzetes írásbeli egyetértő döntését beszerezni. Bruttó 10.000.000,- Ft feletti kötelezettségvállalás a 8. pont szerint történhet.

12. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosult:

Név: Béndek József ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a tulajdonosi testület hagyja jóvá.

A ügyrendben kell szabályozni a felügyelőbizottság ellenőrzési és beszámolási kötelezettségét.

A felügyelőbizottság három (3) természetes személy tagból áll.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Podmaniczki József

Lakcím:

A megbízátság határozott időre szól.
A megbízátság kezdő időpontja: 2018. január 1.
A megbízátság lejáratára: 2019. december 31.

Név: Kazinczy Tamás
Lakcím:
A megbízátság határozott időre szól.
A megbízátság kezdő időpontja: 2018. február 1.
A megbízátság lejáratára: 2019. december 31.

Név: Kővári Imre
Lakcím:
A megbízátság határozott időre szól.
A megbízátság kezdő időpontja: 2018. január 1.
A megbízátság lejáratára: 2019. december 31.

A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja határozott időre. A felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van. A felügyelőbizottság személyesen köteles eljárni, képviselőnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a Társaság alapítója, illetve ügyvezetése nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.

A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét. Az éves ellenőrzési terv elkészítésének határideje: minden év január 31. Elkészítéséért felelős a felügyelőbizottság elnöke.

A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani. A felügyelőbizottság üléséről írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni tájékoztatásul az alapítónak. Megküldésért felelős a társaság ügyvezetője, amely kötelezettség ellenőrzésére jogosult a felügyelőbizottság elnöke. Egyebekben a felügyelőbizottságra a Ptk. 3:22.§ (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadók.

14. Könyvvizsgáló

A Társaságnál könyvvizsgálat nem működik.

15. Pótbefizetés

Az alapító a jegyzett tőke biztosítására pótbefizetést legfeljebb 3.000.000,- Ft erejéig, évente egy alkalommal előírhat.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőzlőnyben tesz eleget.

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

Pécel, 2019. május 30.

Pécel Város Önkormányzata
Alapító
Képviseli: Szőllősi Ferenc polgármester

Ellenjegyzem: Pécel, 2019.

Az alapító okirat módosítását a 2019. május 30. napján hozott határozat alapján bekövetkezett változások tették szükségessé, amelyre tekintettel az alapító okirat módosítását, illetve annak egységes szerkezetbe foglalását készítette és ellenjegyezte 2019. . napján dr. Virágh Ákos ügyvéd, azzal, hogy ellenjegyzésével igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat 2019. május 30. napi módosítása szerinti tartalmának.
A 2019. május 30-i változásokat a **főlkővér és dőlt** betűvel szedett rész tartalmazza.