

ALAPÍTÓ OKIRAT

egységes szerkezetben - 2019. november 28.

Alapító a 320/2018. (X. 25.) sz. határozattal elfogadott alapító okiratát a mai napon **410/2019. (XI. 28) számon meghozott határozatával (a 2., 13. és 14. pontokat)** az alábbiak szerint módosítja:

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

A társaság cégneve: Presz Péceli Rendezvényszervező, Ingatlanhasznosító és -fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Presz Kft.

A Társaság székhelye: 2119 Pécel, Kossuth tér 5.

A társaság telephelyei: 2119 Pécel, Kossuth tér 5., 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: Horváth Tibor polgármester

Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

A Társaság főtevékenysége: 8230'08 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

további tevékenységek:

6399'08 Mns egyéb információs szolgáltatás

9319'08 Egyéb sporttevékenység

9329'08 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499'08 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5811'08 Könyvkiadás

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság a működését 2017. január 1-jén kezdi meg, és a Társaság működésének időtartama határozatlan.

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
(KASZ: 36059453)

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 cégbírósnak bejelenteni.

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: -

Alapító a törzsbetét összegét 2017. április 30-ig köteles a Társaság bankszámlájára átutalással megfizetni. Figyelemmel arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig alapító a törzsbetét összegét nem fizette meg, 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 törzsbetét mértékét. A tag a még meg nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

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.

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
(KASZ: 36059453)

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 csökken,
- a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
- vezető tisztségviselőt bűncselekmény 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 összeférhetetlenségi 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 megindítás szükségé,
- ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a jogi személlyel 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,
- ha 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 (ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag).
- ha a Tulajdonosi testület tudomására jutott, hogy a vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződést kötött.
- ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit,
- ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken,

- legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a könyvvizsgáló személyének kijelölését vagy a választást követő kilencven napon belül köti meg a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani,
- az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,
- ha 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,
- osztalékfelosztás 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, díjazásának megállapítása, munkaszerződésnek elfogadása, 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 azok 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 képviselője,
- a felügyelőbizottság évenkénti egyszeri – a Társaság egyszerűsített éves beszámolójának Tulajdonosi testület általi tárgyalásakor - 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: Kiss Krisztina

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: 2018. november 1.

A megbízatás lejárt: 2021. október 31.

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 Kiss Krisztina 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 Kiss Krisztina ügyvezető.

13. Felügyelőbizottság

A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
(KASZ: 36059453)

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: Bak László

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A megbízatás lejárat: 2020. december 31.

Név: Kristóf Péter

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A megbízatás lejárat: 2020. december 31.

Név: Sik Tímea

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A megbízatás lejárat: 2020. 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, képviseletnek helye nincs.

A felügyelőbizottság tagjait e minőségben a gazdasági 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

2013. évi V. tv. 3:22.§ (1), (3)-(6) bekezdései, továbbá 3:26 -3:28, 3:120 -3:122 §-ai az irányadók.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2017. (II.23.) Kt. határozata alapján:

Cégnév: SZ.T.-SZÉP TAMÁS Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-368669

Székhely: 1052 Budapest, Villám utca 5.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyesen felelős természetes személy:

Név: Szép Tamás

Anyja neve:

Lakcíme:

Kamarai nyilvántartási szám:

A megbíztatás határozott időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2017. március 1.

A megbíztatás lejárata: 2020. május 31.

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthez a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteteti 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, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az alapító jogkör gyakorlójának döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

15. Pótbefizetés

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

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
(KASZ: 36059453)

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 Céglőnyben tesz eleget.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pécel, 2019. november XX.

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem Pécelen, 2019. november XX. napján:

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36059453
(székhely: 1095 Budapest, Ipar u. 11. IV. emelet 4.;
tel:+36-30-697-3949; e-mail: iroda@delhougne.hu)

Pécel Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Tibor polgármester
Alapító

dr. d'Elhougne Győző ügyvéd
(KASZ: 36059453)

