

Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapító okirat

- módosításokkal egységes szerkezetben -
(a módosítások *dőlt félkövér* betűvel szedve)

Jelen alapító okirat 2017. június 1. napjától a társaság hatályos alapító okirata

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát.

1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: Mogyoród Turisztikai Kft.
- 1.2. A társaság székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Statisztikai számjele: 15730514-8411-321-13
Adószáma: 15391580-2-13
Képviselőre jogosult neve: Paulovics Géza polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: 8299 Mással nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
- | | |
|------|--|
| 4110 | Épületépítési projekt szervezése |
| 4618 | Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme |
| 4690 | Vegyes termékkörű nagykereskedelem |
| 4725 | Ital-kiskereskedelem |
| 4771 | Ruházat kiskereskedelem |
| 4778 | Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme |
| 4782 | Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme |
| 5510 | Szállodai szolgáltatás |
| 5520 | Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás |
| 5530 | Kempingszolgáltatás |
| 5590 | Egyéb szálláshely szolgáltatás |
| 5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás |

5621	Rendezvényi étkeztetés
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Italszolgáltatás
6399	Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831	Ingatlanügynöki tevékenység
6832	Ingatlankezelés
7010	Üzletvezetés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7320	Piac-, közvélemény-kutatás
7410	Divat-, formatervezés
7490	Másh. nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740	Immateriális javak kölcsönzése
7830	Egyéb emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás
7990	Egyéb foglалás
8110	Építményüzemeltetés
8130	Zöldterület-kezelés
8211	Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9329	Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7911	Utazásközvetítés
7912	Utazásszervezés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9321	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9312	Sportegyesületi tevékenység
9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9609	Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

3.3. A társaság tevékenységi köreinek megváltoztatásáról az alapító dönthet.

4. A társaság működésének időtartama és az üzleti év meghatározása

A társaság időtartama: határozatlan. A társaság üzleti éve a naptári év. Az első üzleti év a társaság alapításának napjával kezdődik és ugyanezen év december 31. napjával ér véget.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a társaság bankszámlájára.

6. A tag törzsbetétje

Név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

A törzsbetét összege: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint

A törzsbetét összetétele: Készpénz 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint

7. Üzletrész

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

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész átruházás; a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; öröklés; a házastársi közös vagyon megosztása; új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

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.

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 hatáskörbe tartozik:

- a/ a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést,
- b/ osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- c/ üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- d/ az ügyvezető megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása,
- e/ a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása,
- f/ a könyvvizsgáló – az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével benyújtott javaslata alapján történő – megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása,
- g/ a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának elhatározása,
- h/ az alapítói okirat módosítása,

- i/ a törzstőke leszállítása, felemelése,
- j/ az éves üzletpolitikai terv elfogadása,
- k/ az ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítés, intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseléről,
- l/ olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont), illetve élettársával köt,
- m/ az alapító a hatáskörébe tartozó döntést megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni, csak olyan előterjesztés alapján hozhat határozatot, amely tartalmazza mind az ügyvezető, mind a felügyelő bizottság írásos véleményét. Kivételt képeznek ez alól a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek. Az alapító, egyedüli tag köteles a döntéseiről az ügyvezetőt 8 napon belül írásban tájékoztatni,
- n/ köteles szabályzatot alkotni a társaság ügyvezetője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről,
- o/ mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. Az alapító a társaság ügyeinek intézésére a társaság képviselére egy fő ügyvezetőt nevez ki.

A társaság ügyvezetője:

Név: Zachár Zsolt

Anyja neve: Tóth Katalin

Születési helye és ideje: Kerepestarcsa, 1983.06.22.

Lakcím: 2146 Mogyoród, Kiss Ernő út 13.

Adóazonosító jele: 8425404185

A megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1.

A megbízás lejárt: 2021. december 31.

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

11.3. Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira, jogi ügyekben, peres képviselőben, hatósági eljárásban jogtanácsosra vagy ügyvédre átruházhatja.

11.4. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

11.5. Az ügyvezető feladata:

- intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot,
- felelős a társaság cégbíróságnál történő bejegyzéséért, valamint minden olyan határozat és változás cégbírósághoz történő bejelentéséért, amelyet a Ptk. előír,
- egyetemlegesen felel a társasággal a cégbírósághoz bejelentett adatok valóságáért harmadik személyekkel szemben,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről
- az alapító által hozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezet (Határozatok könyve)
- elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti,
- az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi a társaság és az alapító között létrejövő szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül,
- a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe helyezi az elfogadásától számított 30 napon belül az alapító által a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazási módjáról, mértékének elveiről, és annak rendszeréről készített szabályzatot,
- köteles gondoskodni az alapító által hozott határozatnak és az írásos véleménynek a döntést követő 30 napon belül a cégbíróságon, a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről, valamint köteles a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatni,

- a felügyelő bizottság egyetértésével javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére.
- 11.6. Az ügyvezető az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett kérdésben az alapító írásbeli megkeresésétől számított 3 napon belül köteles írásban véleményét az alapítóval közölni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése történhet rövid úton (telefon, fax, email), azonban az ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban az alapító rendelkezésére bocsátani.
- 11.7. Megszűnik az ügyvezetői tisztség:
- a megbízás időtartamának lejárával,
 - visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással
 - a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
 - külön törvényben meghatározott esetben.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: Zachár Zsolt ügyvezető

12.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja a nevét, olyan formában, ahogy azt a hiteles cégálírási nyilatkozata tartalmazza.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A felügyelő bizottság a társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

13.2. A felügyelőbizottság elnöke:

Név: Maczonkai Géza

Anyja születési neve: Csizsár Valéria

Lakcím: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 57.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1.

A megbízás lejárt: 2021. december 31.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kurucz Csilla Zsuzsanna

Anyja születési neve: Flórián Mária

Lakcím: 2146 Mogyoród, Fóti út 7.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1.

A megbízás lejárt: 2021. december 31.

Név: Varga Csilla

Anyja születési neve: Horváth Ilona

Lakcím: 2146 Mogyoród, Templom u. 7.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1.

A megbízás lejárt: 2021. december 31.

13.4. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A felügyelő bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság ügyvezetését. Köteles megvizsgálni és az alapító elé terjeszteni valamennyi fontosabb jelentést, mérleget és vagyonkimutatást. Köteles továbbá az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntést előzetesen megtárgyalni, és írásos véleményét az alapítónak a megkereséstől számított 5 napon belül eljuttatni. A felügyelő bizottság ülését a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. A felügyelő bizottság elnöke az ülésre szóló meghívóban köteles jelezni a véleményezési joggal érintett kérdést. Halaszthatatlan döntés esetén a felügyelő bizottság elnöke a felügyelő bizottság ülését rövid úton is összehívhatja. A felügyelő bizottság döntését rövid úton is közölheti az alapítóval, döntés

meghozatalát követő 8 napon belül a felügyelő bizottság elnöke köteles a határozatot írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

13.5. A felügyelő bizottság tagsága megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben.

14. Könyvvizsgáló

14.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Céjegyzékszám: 01-09-667004

Székhely: 1038 Budapest, Márton út 32.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kovács Gézáné

Kamarai nyilvántartási száma: 003960

Anyja születési neve: Salamon Erzsébet

Lakcím: 1038 Budapest, Márton út 32.

Helyettes könyvvizsgáló neve: Kovács Géza

Anyja születési neve: Horváth Mária

Lakcím: 8956 Pördefölde, Petőfi út 13.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. június 1.

A megbízás lejártja: 2019. május 31.

14.2. A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálhatja, Jelen lehet a felügyelő bizottság ülésén. Köteles az alapítót munkájáról tájékoztatni.

14.3. A megbízás megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával,
- felmondással,
- elhalálozással,
- lemondással,
- a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- külön törvényben meghatározott esetben

14.4. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetőnek a felügyelő bizottság egyetértésével kell javaslatot tennie az alapító felé.

15. A társaság megszűnése, végelszámolása

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

15.2. Megszűnik a társaság, ha

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszüntetését,
- más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválík, más társasági formává alakul át,
- a cégbíróság a 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti,
- a jogszabály így rendelkezik.

15.3. Ha a társaság jogutód nélkül saját elhatározásából szűnik meg, végelszámolásnak van helye. A végelszámolást az ügyvezető végzi. A végelszámoló zárómérleget készít, s azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. A végelszámolás befejezését a cégbíróságnál bejelenti és kéri a társaság törlését a cégjegyzékből. Az alapító zárómérleg jóváhagyásával egyidejűleg dönt az ügyvezető felmentéséről.

16. Egyéb rendelkezések

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

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Mogyoród, 2017. év hó napján

Az alapító aláírása:

.....
Név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat
(Paulovics Géza polgármester)

Ellenjegyzem: Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.
Mogyoród, 2017.hó napján