

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1044 Budapest, Óradna utca 2/A.

Cg.: 01-09-907171

egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

Budapest, 2020. szeptember

Alapító Okirat

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltn -

Preambulum

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítási célja, hogy a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat munkáját, mint önálló piaci szereplő segítse, az Alapító elhatározásai szerinti feladatokat lehetőségei szerinti feladatokat lehetőségei szerint hatékonyan mozdítsa elő. A globalizálódó világban é korlátolt felelősségű társaságot az az elsődleges cél vezérli, hogy aktív gazdasági tevékenységével hozzájáruljon Budapest IV. kerületének szebbé, élhetőbbé tételéhez az ehhez szükséges városfejlesztési feladatok ellátásában való részvételével. Jelen alapító okirat a Társaság alapítója által 2020. szeptember 16. napján elhatározott módosításokat egységes szerkezetben tartalmazza, amelyben a módosításokat *dőlt betűs kiemelés* jelzi.

1./ A Társaság elnevezése

Cégneve:

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve:

Újpesti Városgondnokság Kft.

2./ A Társaság székhelye, telephelye

A társaság székhelye: **1044 Budapest, Óradna utca 2/A.**, amely egyben a társaság központi ügyintésének helye is.

A társaság telephelye: **1041 Budapest, Szilágyi utca 24.**
1041 Budapest, Szilágyi utca 22.

3./ A Társaság tagja, a társaság időtartama

A Társaság alapítója, az egyszemélyes Társaság tagja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat (székhely: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási szám: 15735674-8411-321-01, képviseli: Déri Tibor polgármester) (továbbiakban: Alapító vagy tag).

Az Alapító a Társaságot határozatlan időtartamra hozza létre.

4./ A Társaság tevékenységi köre

8130 '08	Zöldterület-kezelés (Főtevékenység).
0161'08	Növénytermesztési szolgáltatás
4120 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08	Út, autópálya építése
4213 '08	Híd, alagút építése
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
4321 '08	Villanyszerelés
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4339 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5221 '08	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832 '08	Ingatlankezelés
7021 '08	PR, kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építésmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 '08	Immateriális javak kölcsönzése
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291 '08	Követelésbehajtás
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9319 '08	Egyéb sporttevékenység
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
4110 '08	Épületépítési projekt szervezése
3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 '08	Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
3832 '08	Hulladék újrahasznosítása
8129 '08	Egyéb takarítás

5./ A Társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje **30.500.000, -Ft**, azaz **Harmincmillió-ötszázezer forint**, amelyhez a társaság tagja az alábbi törzsbetéttel járul hozzá:

Név	Készpénz	Apport	Összesen
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat	30.500.000, -Ft	-	30.500.000, -Ft

A társaság tagja a fent megjelölt törzsbetétiét már teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság bankszámlájára történő befizetéssel.

A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. A késedelmes befizetés esetén a tag a Ptk-ban meghatározott jogkövetkezményeket viseli.

A tag felelőssége a társasággal szemben a törzsbetéti szolgáltatására terjed ki.

A társaság tagja nem mentesíthető a törzsbetétje befizetésének kötelezettsége alól és a társasággal szemben beszámításnak sincs helye.

A törzsbetétet a társaság fennállása alatt - a tőkeleszállítás esetét kivéve - a tag nem követelheti vissza a társaságtól.

A társaság a törzstőke terhére a tag részére kifizetést csak a Ptk-ban meghatározott esetben teljesíthet.

A törzsbetét és a pótbefizetés után kamatot a tagnak biztosítani nem lehet.

6./ Mellékszolgáltatás

A tag a társaság számára mellékszolgáltatást nem teljesít.

A személyes közreműködésre, illetőleg a mellékszolgáltatásra vonatkozó ezen rendelkezéstől a társaság tagja eltérhet, melyet írásban kell rögzíteni.

7./ Pótbefizetés

Pótbefizetési kötelezettség a társaságban nem írható elő.

8./ Az üzletrész

A társaság tagjának az üzletrésze a törzsbetét mértékéhez igazodik. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházása kizárt.

Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatva, kivéve a Ptk. 3:167. § (1) bekezdésben meghatározott eseteket. A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a társaság vagy a tag által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy jogával nem kívánt élni.

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

A társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

A tag halálával vagy megszűnésével az üzletrésze átszáll a jogutódra.

9./ Az üzletév

Az első üzletév első napja az alapító okirat aláírásának napja, ennek megfelelően a társaság működtetésének a kezdete, utolsó napja: december 31.

Az ezt követő üzletévi évek a tárgyév január 1. napjával kezdődnek és december 31-én végződnek.

10./ A tag jogköre

A Ptk. által a taggyűlés részére biztosított alábbi jogokat és kötelezettségeket a tag - írásban meghozott határozattal - gyakorolja:

1. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
2. osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
3. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
4. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
5. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
6. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
7. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
8. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
9. a Ptk-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
10. a felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
11. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
12. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 3:188. § (2)), illetve élettársával köt;
13. a tag, az ügyvezető, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
14. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
15. az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
16. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
17. az alapító okirat módosítása;
18. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
19. törzstőkeemelés esetén a tag elsőbbségi jogának kizárása;
20. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
21. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés a tag kizárólagos hatáskörébe utal.

11./ Határozatok könyve

Az ügyvezető köteles a tag által meghozott határozatokról folyamatosan nyilvántartást vezetni. A tag határozatait, azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.

12./ Az ügyvezető

A társaságnak egy ügyvezetője van (továbbiakban: ügyvezető). A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Etter Márk**

Lakcím: **2016 Leányfalu, Ravasz püspök utca 30.**

Az ügyvezetői megbízatás **5 év határozott időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2019.10.31.**

A megbízatás lejárt: **2024.10.31.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését **munkaviszonyban** látja el.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselésére.

Az ügyvezető a társasági törvény, ezen alapító okirat és az egyéb, jogszabályok által meghatározott keretek között, figyelembe véve a társaság belső szabályzatait és határozatait is, intézi a társaság ügyeit.

Az ügyvezető feladatát munkaszerződés alapján látja el. A kinevezés, felmentés és fegyelmi jogkör gyakorlója az Alapító képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.

Az ügyvezető dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy az alapító okirat nem utal a tag hatáskörébe.

Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

- bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és közzététel céljából a Cégbírósághoz,
- a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet, az abban bekövetkező változásokat is bejelenti a Cégbírósághoz,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- képviseli a társaságot,
- az év végi mérleget, eredmény-felosztási és alapképzési indítványt a tagság elé terjeszti.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetészerű működének helyreállítása érdekében köteles az Alapítót erről nyomban értesíteni, aki a törvényes állapot visszaállítása érdekében alapítói határozattal köteles határozni.

Az ügyvezető felelős az általa a Cégbírósághoz tett bejelentés valódiságáért, a törzstőke megőrzéséért, továbbá a veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseknek a tag részére történő visszafizetéséért.

A társaság bankszámlája feletti rendelkezésre önállóan, kizárólag az ügyvezető jogosult, további meghatalmazást a bankszámla feletti rendelkezésre csak az Alapító előzetes, írásbeli jóváhagyásával adhat.

Az ügyvezető az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül hitelfelvételre a cég nevében nem jogosult.

Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

- határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával; megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkezésével; visszahívással; lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével;
- külön törvényben meghatározott esetben.

13./ Az ügyvezető kizárása

Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet ügyvezető az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet ügyvezető, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenység megegyezik a Társaság

főtevékenységével. Az eltűnt kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltűnt a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nem lehet ügyvezető továbbá az sem, akivel szemben jogszabályban, így különösen a Ptk- ban és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott összeférhetlenségi, kizárási okok állnak fenn.

Etter Márk ügyvezető az ETTER és ETTER Kertészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Seregély utca 7.; Cg. 13-09-111350) tagja és ügyvezetője, valamint szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában (székhely: 2016 Leányfalu, Ravasz püspök utca 30.; adószám: 69050118133. Az ETTER és ETTER Kft., valamint Etter Márk egyéni vállalkozó főtevékenysége egyaránt a TEÁOR 8130*08 tevékenységi kör szerinti Zöldterület-kezelés, amely tevékenységet 2019. november 28. napjától a Társaság is főtevékenységként gyakorolja. A fentiekre tekintettel a Társaság alapítója rögzíti, hogy a Ptk. 3:115. §-ban szabályozott összeférhetlenségi szabályok alkalmazása alól az Alapító felmentést ad, valamint a jelen alapító okiratban eltér, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Etter Márk ügyvezető egyéni vállalkozói, illetve az ETTER és ETTER Kft-ban fennálló tagsági és ügyvezetői jogviszonyát fenntartsa. A Ptk. 3:115. §-ban rögzítettektől az alapító okiratban, valamint a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat IV.2. pontjától történő eltérésre a Ptk. 3:4. § (2) bekezdése alapján az Alapító jogosult. Az alapító rögzíti, hogy Etter Márk ügyvezető a jelen pontban felsorolt tevékenységein kívül más, a Ptk. 3:115. §-ban szabályozott - összeférhetlenségi szabályok alá tartozó magatartás tanúsítására nem jogosult.

14./ Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a tag által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért.

Nem terheli felelősség az ügyvezetőt a Társasággal szemben akkor, ha a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a tagnak bejelentette.

Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül saját nevében vagy javára nem köthet a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

Az ügyvezető nem szerezhethet részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság.

Abban az esetben, ha az ügyvezető az előbbi pontban meghatározott versenytilalmat megszegi, felel a Társasággal szemben, ilyen esetben a Társaság kártérítést követelhet.

15./ A Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság hatásköre

Az Alapító a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából, három tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendje szerint működik. A Felügyelő Bizottság testületként működik, de az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A Felügyelő Bizottsági tagok személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelő-bizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagjai nem utasíthatók.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, akik kötelesek azt 10 munkanapon belül szóban vagy írásban teljesíteni, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthesz, azokat - ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. E jogosítvány gyakorlása során köteles a társaság könyvvizsgálója együttműködni a Felügyelő Bizottsággal.

A Felügyelő Bizottság tagja az Alapító képviselő-testületének ülésén (annak, a társasággal kapcsolatos napirendi pontjainál) tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály, vagy az Alapító okirat így rendelkezik.

A Felügyelő Bizottság köteles a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásához, ezek tárgyában, az Alapítónak írásos véleményt adni.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót, vagy ügyvezetőt tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító, vagy az ügyvezető döntését teszi szükségessé,
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - az Alapító vagy az ügyvezető intézkedésre köteles.

Amennyiben az arra jogosult személy (az Alapító, vagy az ügyvezető) a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszik meg, akkor a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság ügyvezetője.

A Felügyelő Bizottsági tag nem szerezhethet részesedést a társaságéval azonos főtevékenységként megjelölt más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez az Alapító kifejezetten, írásban, előzetesen hozzájárul. A Felügyelő Bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket. A Felügyelő Bizottsági tag köteles a társaság üzleti titkait megőrizni.

Ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a Felügyelő Bizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. A Felügyelő Bizottság működésében való munkavállalói részvétel szabályaira a Ptk. rendelkezései irányadók.

A Felügyelő Bizottság ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy az Alapító okirat megállapít a részére.

A Felügyelő Bizottság szervezete, működése:

Név	Megbízatus	Anyja neve	Lakcíme
Farkas Melinda Judit	2024. október 31-ig	Gechter Ilona Mária	1045 Budapest, Berda József utca 46. fszt. 1./a.

Hőbéné Bálint Andrea	2024. október 31-ig	Posán Terézia	1042 Budapest, Árpád út 68-70, A lph. 3. em. 6./a.
Rádi Attila	2024. október 31-ig	Kovács Ilona	1045 Budapest, Berda József utca 52. 3. em. 15. a.

A Felügyelőbizottság elnökét az Alapító jelöli ki a felügyelőbizottsági tagok kijelöléséről szóló határozatában. Amennyiben az Alapító nem él a Felügyelőbizottság elnökének kijelölési jogával, úgy a Felügyelőbizottság tagjai egyszerű szótöbbséggel választják meg az elnököt tagjaik közül.

- a Felügyelő Bizottságot az elnök hívja össze,
- a Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,
- a Felügyelő Bizottság ülésének időpontjáról az elnök az Felügyelő Bizottság tagjait legalább tizenöt nappal korábban írásban - levélben - értesíti,
- a Felügyelő Bizottság tagjai bármelyik Felügyelő Bizottsági tag által felvetett indítványt megtárgyalhatja,
- a Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amit valamennyi jelenlévő tag aláír,
- egyebekben a Felügyelő Bizottság saját ügyrendje alapján jár el.

16./ A Könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti bekezdés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagossá és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.

Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, Felügyelő Bizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.

A társaság könyvvizsgálója (továbbiakban: könyvvizsgáló) 2022. május 31. napjáig:

RATE-BOOK Pénzügyi Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

cg.: 01-09-197937

székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép. 2. em. 1.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

Luda Erika

anyja neve: Csuka Mária

lakcíme: 1114 Budapest, Hamzsabégyi út 38-40. C. ép. 2. em. 1.

könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 007124

A könyvvizsgálót a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

17./ A tagjegyzék

Az ügyvezető a Társaság tagjáról nyilvántartást vezet. A tagjegyzékben fel kell tüntetni

- valamennyi tag nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és törzsbetétét;
- a közös tulajdonban lévő üzletrész esetén az egyes jogosultak és a közös képviselő nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét, valamint a közös törzsbetét mértékét; a törzstőke mértékét;
- a társasági szerződésnek a pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó esetleges rendelkezéseit.

Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a Cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság székhelyén bárki megtekintheti, érdekeltségének valószínűsítése mellett.

18./ Osztalékelőleg kifizetése

A tag két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg kifizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék kifizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladja meg az utolsó beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken a törzstőke összege alá, továbbá
- b) a tag vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség.

19./ A nyereség felosztása

A társaság vállalja, hogy a városrehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkező bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület következő lépéseinek finanszírozásába.

20./ Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor

21./ A cégjegyzés

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az ügyvezető a nevét önállóan aláírja.

22./ A társaság megszűnése

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha

- a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- a taggyűlés elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,

- a cégbíróság a Ctv-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együtt: átalakulás) esetén.

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

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

Budapest, 2020. szeptember

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat
képviseli: Déri Tibor polgármester
Alapító

Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító okirat módosítások alapján 2020. szeptember 16. napjától hatályos tartalmának.

Készítettem és ellenjegyzem (Dr. Molnár P. Csilla ügyvéd; KASZ: 36065617; Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 30; Budapest, 2020. szeptember 16.):

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat** (székhely: 1041 Budapest, István út 14., nyilvántartási szám: 15504005-7511-321-01, képviseli: Déri Tibor polgármester), mint az **Újpesti Városgondnokság Kft.** (székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A., cjsz: 01-09-907171, adószám: 14512346-4-41; továbbiakban: „**Társaság**”) egyszemélyes tulajdonosa (alapítója), 2020.szeptember 16. napján az alábbi határozatokat hozom:

1/2020. (09.16.). sz. alapítói határozat

„Alapító a mai nappal úgy határoz, hogy új telephelyet létesít a következő címen: **1041 Budapest, Szilágyi utca 22.**”

2/2020. (09.16.). sz. alapítói határozat

„Alapító a mai nappal elhatározza, hogy a fenti változásra tekintettel a Társaság alapító okiratát módosítja és elfogadja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét.”

Budapest, 2020. szeptember ...

K.m.f.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat
képviseletét: Déri Tibor polgármester
Alapító

Készítettem és ellenjegyeztem (Dr. Molnár P. Csilla ügyvéd; KASZ: 36065617; Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 30; Budapest, 2020. szeptember 16.):

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Újpesti Városgondnokság Kft.** (székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A. cjsz: 01-09-907171 adószám: 14512346-4-41, képviseli: Etter Márk ügyvezető; továbbiakban: „**Társaság**”) ezennel megbízom és meghatalmazom a

WINKLER, BARNA & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODÁT Eljáró ügyvéd: **dr. Molnár P. Csilla**

(Ü-00005925, KASZ: 36065617, székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 30.),

hogy a **Fővárosi Törvényszék Cégbírósága** előtt a Társaság változásbejegyeztetése érdekében a Társaság képviseletét teljes jogkörrel ellássa.

Helyettesítésre jogosult:	dr. Winkler Gábor	(Ü-101053)
	dr. Barna Péter	(Ü-107022)
	dr. Szabó-Sáros Katalin	(Ü-113217)
	dr. Stelzel Viktor	(Ü-113371)
	dr. Haraszi Gábor	(Ü-118078)
	dr. Lukácsy Gergő	(Ü-00005924)
	dr. Varga-Szabó Zsófia	(Ü-00006822)
	dr. Szokolay Fanny	(00007526)
	dr. Pethő Sarolta	(ÜJ-209812)
	dr. Jámbor Bianka	(ÜJ-210328)
	dr. Ruzsvánszky Petra	(ÜJ- 210835)
	dr. Bagosi Vivien	(00004582)
	dr. Simon Orsolya Anna	(00007572)
	dr. László Viktória	(00007576)
	dr. Pál Tamás	(00008664)

Valamint az iroda valamennyi közreműködő ügyvédje és ügyvédjelöltje.

Megbízott a meghatalmazást aláírásával elfogadja.

Budapest, 2020. szeptember

.....
Újpesti Városgondnokság Kft.
képviseletét: Etter Márk ügyvezető
Megbízó

.....
Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda
képviseletét: Dr. Molnár P. Csilla ügyvéd
Megbízott

NYILATKOZAT

telephely használatának jogszerűségéről

Alulírott **Etter Márk**, mint az **Újpesti Városgondnokság Kft.** (székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 2/A. cjsz: 01-09-907171 adószám: 14512346-4-41, képviseli: Etter Márk ügyvezető; továbbiakban: „**Társaság**”) ügyvezetője, jelen nyilatkozat aláírásával a Ctv. 7. § (4) bekezdése alapján kijelentem, hogy a Társaság

a telephelyéül szolgáló **1041 Budapest, Szilágyi utca 22. szám** alatti ingatlant **telephely céljára** jogszerűen, szívésségi használat jogcím alapján használja.

Jelen nyilatkozatot az illetékes törvényszék cégbírósága részére adtam a Társaság telephelyének a cégnyilvántartásba való bejegyzése végett.

Budapest, 2020.szeptember ...

Újpesti Városgondnokság Kft.
képviseleti: Etter Márk ügyvezető

Készítettem és ellenjegyeztem (Dr. Molnár P. Csilla ügyvéd; KASZ: 36065617; Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda; székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 30; Budapest, 2020. szeptember 16.):