

ALAPÍTÓ OKIRAT

amely a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság néven alapított, a cégjegyzékbe 01-09-952764 számon bejegyzett, kizárólag a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Társaság) alapító okiratának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint elfogadott és a **2020. július 16. napján kelt alapítói határozatok szerint módosított szövegét tartalmazza** az alábbiak szerint:

1. A Társaság cégneve:

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Budavári Kapu Kft.

2. A Társaság székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2/A. A Társaság telephelyei: 1011 Budapest, Iskola utca 10.
1011 Budapest, Fő utca 15.
1013 Budapest, Attila út 65. ajtó: 1.

3. A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR '08)

Fő tevékenység: 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

6832 Ingatlankezelés

7990 Egyéb foglалás

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás

8110 Építményüzemeltetés

8129 Egyéb takarítás

8130 Zöldterület-kezelés

6311 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3513 Villamosenergia-elosztás

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

8121 Általános épülettakarítás

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220 Telefoninformáció

8292 Csomagolás

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4. A Társaság időtartama, üzleti éve

A Társaság határozatlan időtartamra alakul, működését cégbíróági bejegyzés napjával kezdi meg.

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, ide nem értve az első üzleti évet, amely a cégbíróági bejegyzés napjától az adott év december 31-ig tart.

5. A társaság egyedüli tagja/alapítója

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

6. A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze

A Társaság törzstőkéje 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió Forint, amely teljes egészében pénzbetétből áll, amelyet a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsát.

Az Alapító törzsbetéte a törzstőkével azonos, üzletrészként a törzstőke, illetve a szavazatok 100 %-át testesíti meg.

7. A Társaság legfőbb szerve

7.1. A taggyűlésnek, mint a Társaság legfőbb határozathozó szervének a Ptk-ban, illetve a jelen alapító okiratban meghatározott jogait az Alapító gyakorolja mindaddig, amíg a Társaság egyszemélyes kft-ként működik.

7.2. Az Alapító minden olyan kérdésben, amely a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy saját alapítói határozata alapján a hatáskörébe tartozik, írásban hozza meg döntését, határozatát.

7.3. Az ügyvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon belül írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentés) az Alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a Társaság egész évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli beszámolóról (éves üzleti jelentésről) a saját írásbeli jelentését fenti határidőn belül ugyancsak az Alapító elé terjeszteni, ennek hiányában az Alapító nem hozhat érvényes határozatot.

7.4. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartják, bármikor jogosultak javaslatukat írásban az Alapító elé terjeszteni, és döntését kérni.

Köteles az Alapító döntését kémi, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából megállapítható, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, illetve, ha a Társaság a fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Ilyen esetben pótbefizetésről, vagy a törzstőke leszállításáról kell határozni, ennek hiányában dönten kell a Társaság jogutód nélküli megszűntetéséről, vagy - további tag(ok) bevonásával - betéti társasággá, illetve közkereseti társasággá való átalakulásáról.

- 7.5. Az Alapító az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság 7.3. és 7.4. pontok szerinti előterjesztése kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban, alapítói határozat formájában értesíti döntéséről az ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot.
- 7.6. Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokat a Határozatok Könyvébe folyamatosan bevezetni, illetve abban elhelyezni.
- 7.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
 - b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás, illetve üzletrész bevonásának elrendelése;
 - c) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 - d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját ügyvezetőjével vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
 - e) az ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai elleni követelések érvényesítése;
 - f) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
 - g) az alapító okirat módosítása, ideértve a törzstőke felemelésének vagy leszállításának elhatározását is;
 - h) osztalékkelőleg kifizetésének elhatározása;
 - i) mindazon egyéb ügyek, amelyeket a Ptk., a jelen alapító okirat, vagy alapítói határozat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Alapító az ügyvezető részére bármely kérdésben, írásban utasítást adhat, melyet az ügyvezető végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Ptk. 3:24. §-ban foglalt felelősség alól.

- 7.8. Az Alapító és a Társaság közötti bármely szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba való foglalása szükséges.
- 7.9. Az Alapító az éves beszámolóról (éves üzleti jelentésről) való döntésével egyidejűleg értékeli az ügyvezető előző évi munkáját, és ennek alapján határoz a részére adható felmentvény tárgyában. A felmentvény igazolja, hogy az ügyvezető az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte.

8. Az ügyvezető

- 8.1. A Társaság mindazon ügyeit, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, az ügyvezető intézi, képviseli a Társaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.
- 8.2. Az ügyvezetőt az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra. Az ügyvezető tevékenységének elősegítése érdekében az Alapító egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezési alapján irányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2020. július 16. napjától 2020. november 1. napjáig, határozott időtartamra kijelölt ügyvezetője:

Kozma Sándor (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakcíme: 2092 Budakeszi, Ifjúság útja 8., születési hely, idő: Zalaegerszeg, 1968. december 26., adóazonosító jele: 8372490996).

8.3. Az Alapító hozzájárulása nélkül az ügyvezető nem szerezhethet társasági részesedést a Társaságával azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, illetve nem lehet vezető tisztségviselő ilyen gazdálkodó szervezetnél. Az ügyvezető és hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Társaság tevékenységébe tartozó ügyleteket. E szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítéséért az ügyvezető felelősséggel tartozik.

8.4. Az ügyvezető a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat **Kozma Sándor** ügyvezető gyakorolja.

8.5. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztjét ellátni. A Társaság fizetési képtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető a feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, a jelen alapító okirat, az alapítói határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

8.6. Az ügyvezetői tisztség megszűnik a megbízás időtartamának lejáratával, az Alapító általi visszahívással, valamely törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással vagy elhalálozással. Lemondás esetén, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, annak hatálya csak a bejelentéstől számított 60. napon áll be, kivéve, ha az Alapító ezt megelőzően gondoskodik új ügyvezető megválasztásáról. Ezen időtartamban az ügyvezető köteles részt venni a halaszthatatlan döntések, illetve intézkedések meghozatalában, illetve megtételében.

9. Képviselet, cégjegyzés

9.1. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviselői joggal ruházhatja fel.

9.2. A Társaság cégének jegyzésére az alábbiak jogosultak:

- az ügyvezető önállóan.

9.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a képviselőre/cégjegyzésre jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt az aláírási címpéldánynak megfelelően saját névaláírásukkal látják el.

10. Felügyelő Bizottság

10.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot jelöl ki határozott, legfeljebb azonban 5 (öt) éves időtartamra.

- 10.2. A Társaság 2020. február 21. napjától 2025. február 20-ig terjedő határozott időtartamra kijelölt Felügyelő Bizottság

elnöke:

Büttl Ferenc (lakcíme: 1086 Budapest, Szűz utca 3. 1. em. 14., anyja neve: Balása Margit)

tagjai:

Dőri Tamás Péter (lakcíme: 1221 Budapest, Aranyfácán utca 13. fszt. 2., anyja neve: Márton Kornélia) és

Mészáros Csaba (lakcíme: 2040 Budaörs, Sirály utca 7., anyja neve: an.: Magyar Irén)

- 10.3. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésének részletes szabályait a saját maga által elfogadott, és az Alapító által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

11. A könyvvizsgáló

- 11.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízásának - legfeljebb 5 (öt) évig terjedő határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról az Alapító dönt.

Megbízása nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A könyvvizsgálóval kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság nevében szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90 (kilencven) napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik könyvvizsgálót kell az Alapítónak kijelölnie. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

- 11.2. A Társaságnak 2019. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:

CORRECT Pénzügyi-és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

1026 Budapest, Bimbó út 182. fszt. 3.

Cg. 01-09-907186

képviselőjeként eljár: Egri István Iván (anyja neve: Stern Jolán)

1223 Budapest, Elza utca 11.

MKVK tagsági száma: 003152

- 11.3. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

- 11.4. A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit.

11.5. A könyvvizsgáló köteles az Alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető felelősségét felvető tényről szerez tudomást. Amennyiben ezen indítványát elutasítják, vagy nem teljesítik, akkor közvetlenül az Alapítóhoz fordulhat, illetőleg amennyiben az Alapító a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.

A jelen létesítő okiratban szereplő természetes személyek a Ctv. 10. § (4) bekezdése alapján külön okiratban kijelentették, hogy a cégiratot szerkesztő jogi képviselő felhívta a figyelmünket arra, hogy a személyes adataiknak a jelen és kapcsolódó okiratokban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó más magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. július 16.


a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete
alapító
képviselőiben: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Ellenjegyzem
Budapest,
2020. július 16.

Dr. Jancsár György
ügyvéd
1062 Budapest, Bajza utca 24.
+3670-208-23-66
jancsar@jancsar.hu

Dr. Jancsár György
kamarai azonosító szám: 36062174