



ELŐTERJESZTÉS

a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának
módosításáról

Készítette: **Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató**
Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Előterjesztő: **Tóth Mihály**
polgármester

Az előterjesztést megtárgyalta: **Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és**
Rendészeti Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

.....
Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
2006. évi **210.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2006. 12. 19.

Leadási idő:

2006. december 08.

Testületi ülés időpontja:
2006. december 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület SZMSZ-ének módosításáról szóló 6/2006. (III.21.) Kt. rendelet értelmében Budapest-Csepel Önkormányzat elnevezése 2007. január 1. napjától Budapest XXI. Kerület Csepel elnevezésre változik.

A Csepeli Piac Kft, mint az önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság alapító okiratát a névváltozás figyelembe vételével módosítani szükséges. A 2006. július 1-jei hatállyal életbe lépett Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336.§ (2) bekezdésben foglaltak értelmében, az új törvény hatályba lépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok alapító okiratát e törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani kell.

A névváltozásnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Csepeli Piac Kft. alapító okiratát módosította. A változtatások jelölése akként történt, hogy a kiegészítések aláhúzva, a módosítások dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt módosításokat és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2006. november 30.

Tóth Mihály
polgármester

Határozati javaslat

1. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Alapító okiratának módosítását a tulajdonos 2007. január 1-jétől hatályos névváltozása miatt, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény által megkövetelt változások miatt jóváhagyja, és egyúttal megbízza a polgármestert az Alapító okirat aláírására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. január 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján – úgy dönt, hogy **Dr. Takács Imrének** () kamarai tagsági száma a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. könyvvizsgálójának megbízatását 2006. április 1-jétől 2010. december 31-ig. meghosszabbítja, és egyúttal megbízza a polgármestert az Alapító okirat aláírására.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. január 1.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

3. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Piac Kft. ügyvezető igazgatójának (vezető tisztségviselőjének), Lakatos Sándornénak a jelenlegi megbízását változatlan feltételekkel, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint 2009. január 1-jétől 2010. december 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: azonnal

Felelős: Tóth Mihály polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

14. számú módosítása

a jelölt módosításokkal egységes szerkezetben

A változtatások jelölése akként történt, hogy a kiegészítések aláhúzva, a módosítások dőlt betűvel kerültek kiemelésre.

a 2006. IV. Tv. rendelkezései alapján az 1998. 03. 24-én kelt
és többször módosított alapító okirattal egységes szerkezetbe foglalva
a korábbi alapító okirat rendelkezéseivel

A társaság alapítója és egyben kizárólagos tulajdonosa *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata* a csepeli piac rekonstrukciója végrehajtása és a piac üzemeltetése érdekében egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

1. A társaság alapítója és kizárólagos tagja

Neve: *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata*

Címe: H-1211 Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 10.

Alapító képviselője: *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Polgármestere*

Neve: Tóth Mihály (sz: _____)

Címe _____

2. A társaság elnevezése, székhelye, telephelye

Neve:

Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.

Cég rövidített neve:

Csepeli Piac Kft.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-671164

Székhelye: H-1212 Budapest, XXI. kerület, Deák tér 1. sz.

Telephelye: nincs

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság fő célja a Csepeli Piac rekonstrukciójának végrehajtása, valamint a piac folyamatos üzemeltetési feladatainak ellátása.

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre:Főtevékenység:

70.20	Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
-------	-----------------------------------

Egyéb tevékenységi körök:

63.12	Tárolás, raktározás
63.21	Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
70.11	Ingatlan beruházás, -eladás
70.12	Ingatlanforgalmazás
70.32	Ingatlankezelés
71.21	Egyéb szárazföldi járműkölcsönzés
71.40	Fogyasztási cikk kölcsönzés
74.40	Hirdetés
74.70	Takarítás, tisztítás

4. A társaság működésének időtartama

Határozatlan.

A Társaság a működését 1998. július 1. napján kezdte meg.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 52.400.000.- Ft, azaz Ötvenkettőmillió-négyszázezer forint, melyből 28.500.000.- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázezer forint készpénz, amely a törzstőke 54,4%-a, valamint 23.900.000.- Ft, azaz Huszonhárommillió-kilencszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulás, amely a törzstőke 45,6%-a, ingatlan- és tárgyi eszköz vagyon (a melléklet szerint, amit az alapító bocsátott rendelkezésre). A pénzbeli hozzájárulás teljes összegét az alapítói határozatot követő 15 napon belül az alapító a Kft. letéti számlájára utalta. A nem készpénz vagyon értékét a könyvvizsgáló állapította meg.

A törzstőke felemelése és leszállítása

A törzstőke felemeléséről illetve leszállításáról az alapító határoz.

Ha a törzstőke felemelése új tagokkal történő kiegészülést von maga után, az alapító okirat 8. pontjában foglaltak az irányadók.

A törzstőke 75% alá nem csökkenhet. A törzstőke leszállítását elhatározó alapítói határozatot az annak meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz kell bejelenteni.

A törzstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnál történt bejelentést követően – a vezető tisztségviselő a Céglőnyben, kétszer egymás után harminc napos időközlel hirdetményt köteles közzéteni, a GT 162.§ (1)-(2) és (3) bek. szerint.

A hirdetményben ismertetni kell a törzstőke leszállítását kimondó határozatot és egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be.

Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni követeléseik bejelentésére.

Azoknak a hitelezőknek az igényeit, akik a társaságnál a határidő alatt jelentkeztek, és a törzstőke leszállításához nem járultak hozzá, ki kell elégíteni, vagy számukra biztosítékot kell nyújtani.

Az előzőekben előírt határidő eltelte után a vezető tisztségviselő köteles bejelenteni a cégbíróságnak, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők kielégítése megtörtént, illetve részükre biztosítékot nyújtottak.

A bejelentéshez mellékelni kell a hirdetményeket tartalmazó lappéldányokat.

A törzstőke leszállítása alapján az alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad teljesíteni.

6. A tag törzsbetétje

A tag neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Törzsbetét összege: 52.400.000.- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) készpénz: 28.500.000.- Ft

b) nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése: ingatlan és tárgyi eszköz vagyon értéke: 23.900.000.- Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Üzletrész átruházása, felosztása

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így a társaság több személyessé alakul át, a tagoknak a változást 30 napon belül kell jelenti a Cégbíróság felé, és az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződésre kell módosítani. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a GT 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható, és a felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben való döntés:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- a *vezető tisztségviselő* megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha a vezető tisztségviselő a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b. pont), illetve élettársával köt
- a *vezető tisztségviselő* és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni *követelések* érvényesítése
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről döntés
- az alapító okirat módosítása
- mindazok az ügyek, amelyeket a *2006. évi IV. törvény*, egyéb jogszabályok vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.

Miután a társaságnak egy alapítója van, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény 19.§ (5) bek. értelmében a taggyűlés hatáskörét *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete* gyakorolja. Az egyedüli tag a határozatát írásban kell, hogy meghozza. Az írásbeli határozatot a társaság vezető tisztségviselőjével közölni kell.

A testületi ülések közötti időben az alapítói jogokat a Polgármester gyakorolja.

A következő kérdésekben való döntés gyakorlásának joga *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületét* illeti meg, ezeket a jogokat a testületi ülések közötti időben a polgármester nem gyakorolhatja:

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a tőzrstőke felemelése és leszállítása
- üzletrész felosztása és bevonása
- vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról ill. működő társaságba tagként való belépéséről döntés
- az alapító okirat módosítása

11. Vezető tisztségviselő

11/1 A társaság vezető tisztségviselője

Neve: Lakatos Sándorné (sz.: - , anyja neve:)

Címe: lakos

A vezető tisztségviselő megbízását 2006. június 1-jétől 2008. december 31-ig munkaviszonyban látja el. A vezető tisztségviselő további megbízását 2009.01.01-2010.12.31-ig megbízási szerződés alapján látja el.

A vezető tisztségviselői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A vezető tisztségviselő ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.

A megbízás az alapító által meghosszabbítható, de csak a 2006. évi IV. Tv. 22.§ (2) bek.-ben foglaltak szerint.

11/2 A vezető tisztségviselő feladatai, hatásköre, felelőssége

A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak van alávetve. Az alapító a vezető tisztségviselő részére írásbeli utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a GT 30.§-ban foglalt felelősség alól. A vezető tisztségviselő törvényes képviselőként képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A vezető tisztségviselő az ügyek meghatározott csoportját a társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő gyakorolja.

A vezető tisztségviselő feladata a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása.

Eljárása során az alapító érdekeit védi és gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról.

A vezető tisztségviselő az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban

Ha a vezető tisztségviselő a fentiekben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság:

- kártérítést követelhet
- követelheti, hogy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadják, vagy arra vonatkozó követeléseiket a társaságra engedményezzék

A vezető tisztségviselő gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a Határozatok Könyvének szabályszerű vezetéséről.

A vezető tisztségviselő felelős a társaság Számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséért és ezen okmányok alapító elé terjesztéséért.

A vezető tisztségviselő köteles az alapító részére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a vezető tisztségviselő az

ezen irányú kérésnek nem tesz eleget, az alapító cégbírósághoz fordulhat, egyidejűleg a Polgármester indítványára rendkívüli Önkormányzati Testületi ülés határoz a vezető tisztségviselő további megbízásáról.

A társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető tisztségviselő az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személyeknek okoz.

12. A cégjegyzés, a társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

12/1 Cégjegyzésre a vezető tisztségviselő jogosult.

A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá az egyszemélyes kft. vezető tisztségviselője önállóan, minden korlátozás nélkül ír alá, a jelen Alapító Okirat mellékletét képező Aláírási Címpéldány szerint.

12/2 A társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

A társaság nevében szintén az előbbiek szerint minden korlátozástól mentesen a vezető tisztségviselő jogosult aláírni.

A jelen pontban meghatározott aláírási jog megilleti a vezető tisztségviselő által átruházott ügycsoportok esetében a jogosított dolgozókat, illetve az adott munkakört betöltő személyeket; ezen kérdéseket az SZMSZ rendezi.

13. Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagjai:

1. Neve: Vida László (sz.: _____), anyja neve
Címe: _____

2. Neve: Molnár Rudolf (sz.: _____) anyja neve:
Címe: _____

3. Neve: Tóth János (sz.: _____), anyja neve:
Címe: _____

A Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése 2009. március 31-ig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható a társaság dolgozója.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

Az elnök köteles értesíteni a gazdasági társaság alapítóját, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze.

Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti.

Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására két tag jogosult.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság, amennyiben határozatképtelenség miatt a megismételt felügyelő bizottsági ülésen is határozatképtelen, erről az alapítót haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a GT-ben meghatározott esetekben. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a *Számviteli Törvény szerinti beszámolót*. Vizsgálatainak eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az alapítóval, e nélkül a jelentésekről, továbbá a *Számviteli Törvény szerinti beszámolóról*, a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság elnöke az alapítót értesíti, és intézkedését kezdeményezheti, ha azt a vezető tisztségviselő elmulasztja, vagy a társaság érdeke egyébként megkívánja.

A vezető tisztségviselővel kötendő ügyleteknél, továbbá a vezető tisztségviselő ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli. Ebben az ügykörben az eljáró felügyelő bizottsági tag a GT 37.§ (1) bek. alapján vezető tisztségviselőnek minősül.

14. Könyvvizsgáló

A társaságnak egy könyvvizsgálója van.

Neve: Dr. Takács Imre (sz.:) anyja neve:

Címe:

Kamarai tagsági igazolványának száma:

A könyvvizsgáló megbízatása 2010. december 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és bankszámláit megvizsgálhatja.

Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és véleményét ismerteti a vezető tisztségviselővel, illetve az alapítóval. Az alapító elé terjesztett jelentésekről e nélkül érvényes határozat nem hozható.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, mely a vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő

Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a Felügyelő Bizottságot és az alapítót tájékoztatni. Ha a társaság alapítója a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti.

15. A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválík vagy más társasági formába átalakul,
- a cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

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

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik – kivéve a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye.

A végelszámolás lebonyolítását végző személyt az alapító jelöli ki.

16. Záró rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2006. december

Tóth Mihály polgármester
az alapító *Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat*
képviselőjében

Ellenjegyezte: Budapesten, 2006. december-n

Dr. Hricsovinyi István nyilatkozom, hogy az alapító okirat egységes szerkezete mindenben megfelel a módosító okiratban történt változtatásoknak.

**A Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a 2006. IV. Tv. rendelkezései alapján az 1998. 03. 24-én kelt
és többször módosított alapító okirattal egységes szerkezetbe foglalva
a korábbi alapító okirat rendelkezéseivel

A társaság alapítója és egyben kizárólagos tulajdonosa Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a csepeli piac rekonstrukciója végrehajtása és a piac üzemeltetése érdekében egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

1. A társaság alapítója és kizárólagos tagja

Neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Címe: H-1211 Budapest, XXI. kerület, Szent Imre tér 10.

Alapító képviselője: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Polgármestere

Neve: Tóth Mihály (sz.
Címe:

2. A társaság elnevezése, székhelye, telephelye

Neve:
Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.

Cég rövidített neve:
Csepeli Piac Kft.

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-671164

Székhelye: H-1212 Budapest, XXI. kerület, Deák tér 1. sz.

Telephelye: nincs

3. A társaság tevékenységi köre

A társaság fő célja a Csepeli Piac rekonstrukciójának végrehajtása, valamint a piac folyamatos üzemeltetési feladatainak ellátása.

A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre:

Főtevékenység:

70.21 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:

63.13 Tárolás, raktározás
 63.22 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység
 70.13 Ingatlan beruházás, -eladás
 70.14 Ingatlanforgalmazás
 70.33 Ingatlankezelés
 71.22 Egyéb szárazföldi járműkölcsönzés
 71.41 Fogyasztási cikk kölcsönzés
 74.41 Hirdetés
 74.71 Takarítás, tisztítás

4. A társaság működésének időtartama

Határozatlan.

A Társaság a működését 1998. július 1. napján kezdte meg.

5. A társaság törzstőkéje

A társaság törzstőkéje 52.400.000.- Ft, azaz Ötvenkettőmillió-négyszázezer forint, melyből 28.500.000.- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-ötszázezer forint készpénz, amely a törzstőke 54,4%-a, valamint 23.900.000.- Ft, azaz Huszonhárommillió-kilencszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulás, amely a törzstőke 45,6%-a, ingatlan- és tárgyi eszköz vagyon (a melléklet szerint, amit az alapító bocsátott rendelkezésre). A pénzbeli hozzájárulás teljes összegét az alapítói határozatot követő 15 napon belül az alapító a Kft. letéti számlájára utalta. A nem készpénz vagyon értékét a könyvvizsgáló állapította meg.

A törzstőke felemelése és leszállítása

A törzstőke felemeléséről illetve leszállításáról az alapító határoz.

Ha a törzstőke felemelése új tagokkal történő kiegészülést von maga után, az alapító okirat 8. pontjában foglaltak az irányadók.

A törzstőke 75% alá nem csökkenhet. A törzstőke leszállítását elhatározó alapítói határozatot az annak meghozatalától számított 30 napon belül a Cégbírósághoz kell bejelenteni.

A törzstőke leszállítását kimondó határozatról – a cégbíróságnál történt bejelentést követően – a vezető tisztségviselő a Céglapban, kétszer egymás után harminc napos időközlel hirdetményt köteles közzétenni, a GT 162.§ (1)-(2) és (3) bek. szerint.

A hirdetményben ismertetni kell a törzstőke leszállítását kimondó határozatot és egyúttal fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentsék be.

Az ismert hitelezőket külön is fel kell hívni követeléseik bejelentésére.

Azoknak a hitelezőknek az igényeit, akik a társaságnál a határidő alatt jelentkeztek, és a törzstőke leszállításához nem járultak hozzá, ki kell elégíteni, vagy számukra biztosítékot kell nyújtani.

Az előzőekben előírt határidő eltelte után a *vezető tisztségviselő* köteles bejelenteni a cégbíróságnak, hogy a törzstőke leszállításához hozzá nem járuló hitelezők kielégítése megtörtént, illetve részükre biztosítékot nyújtottak.

A bejelentéshez mellékelni kell a hirdetményeket tartalmazó lappéldányokat.

A törzstőke leszállítása alapján az alapítónak visszafizetést csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad teljesíteni.

6. A tag törzsbetétje

A tag neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Törzsbetét összege: 52.400.000.- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) készpénz: 28.500.000.- Ft

b) nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése: ingatlan és tárgyi eszköz vagyion
értéke: 23.900.000.- Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyionából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Üzletrész átruházása, felosztása

Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így a társaság több személyessé alakul át, a tagoknak a változást 30 napon belül kell jelenti a Cégbíróság felé, és az alapító okiratot ennek megfelelően társasági szerződésre kell módosítani. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szeresheti meg.

9. A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a GT 132.§ (1) bekezdése szerint felosztható, és a felosztani rendelt, a Számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredmény tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdésekben való döntés:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a tőzrstőke felemelésének és leszállításának elhatározása
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha a vezető tisztségviselő a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ b. pont), illetve élettársával köt
- a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról illetve működő társaságba tagként való belépéséről döntés
- az alapító okirat módosítása
- mindazok az ügyek, amelyeket a 2006. évi IV. törvény, egyéb jogszabályok vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése.

Miután a társaságnak egy alapítója van, a Gazdasági Társaságokról szóló törvény 19.§ (5) bek. értelmében a taggyűlés hatáskörét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyedüli tag a határozatát írásban kell, hogy meghozza. Az írásbeli határozatot a társaság vezető tisztségviselőjével közölni kell.

A testületi ülések közötti időben az alapítói jogokat a Polgármester gyakorolja.

A következő kérdésekben való döntés gyakorlásának joga Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg, ezeket a jogokat a testületi ülések közötti időben a polgármester nem gyakorolhatja:

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a tőzrstőke felemelése és leszállítása
- üzletrész felosztása és bevonása
- vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
- a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról ill. működő társaságba tagként való belépéséről döntés
- az alapító okirat módosítása

11. Vezető tisztségviselő

11/1 A társaság vezető tisztségviselője

Neve: Lakatos Sándorné (sz.

anyja neve:

Címe: :~

A vezető tisztségviselő megbízását 2006. június 1-jétől 2008. december 31-ig munkaviszonyban látja el. A vezető tisztségviselő további megbízását 2009.01.01-2010.12.31-ig megbízási szerződés alapján látja el.

A vezető tisztségviselői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre szól.

A vezető tisztségviselő ügyvezető igazgatói cím használatára jogosult.

A megbízás az alapító által meghosszabbítható, de csak a 2006. évi IV. Tv. 22.§ (2) bek.-ben foglaltak szerint.

11/2 A vezető tisztségviselő feladatai, hatásköre, felelőssége

A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségben csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak van alávetve. Az alapító a vezető tisztségviselő részére írásbeli utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a GT 30.§-ban foglalt felelősség alól. A vezető tisztségviselő törvényes képviselőként képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A vezető tisztségviselő az ügyek meghatározott csoportját a társaság dolgozóira átruházhatja.

A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat a vezető tisztségviselő gyakorolja.

A vezető tisztségviselő feladata a társaság üzleti ügyeinek intézése, szakmai irányítása.

Eljárása során az alapító érdekeit védi és gondoskodik az alapító határozatainak végrehajtásáról.

A vezető tisztségviselő az alapító hozzájárulása nélkül:

- a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat
- nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban

Ha a vezető tisztségviselő a fentiekben meghatározott valamely tilalmat megszegi, a társaság:

- kártérítést követelhet
- követelheti, hogy a más számlájára kötött ügyletből eredő hasznát a társaságnak kiadják, vagy arra vonatkozó követeléseiket a társaságra engedményezzék

A vezető tisztségviselő gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a Határozatok Könyvének szabályszerű vezetéséről.

A vezető tisztségviselő felelős a társaság Számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséért és ezen okmányok alapító elé terjesztéséért.

A vezető tisztségviselő köteles az alapító részére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha a vezető tisztségviselő az

ezen irányú kérésnek nem tesz eleget, az alapító cégbírósághoz fordulhat, egyidejűleg a Polgármester indítványára rendkívüli Önkormányzati Testületi ülés határoz a vezető tisztségviselő további megbízásáról.

A társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető tisztségviselő az ügykörébe eső tevékenységével harmadik személyeknek okoz.

12. A cégjegyzés, a társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

12/1 Cégjegyzésre a vezető tisztségviselő jogosult.

A cégjegyzés úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégelnevezése alá az egyszemélyes kft. vezető tisztségviselője önállóan, minden korlátozás nélkül ír alá, a jelen Alapító Okirat mellékletét képező Aláírási Címpéldány szerint.

12/2 A társaság működésével kapcsolatos egyéb aláírási jog

A társaság nevében szintén az előbbieket szerint minden korlátozástól mentesen a vezető tisztségviselő jogosult aláírni.

A jelen pontban meghatározott aláírási jog megilleti a vezető tisztségviselő által átruházott ügycsoportok esetében a jogosított dolgozókat, illetve az adott munkakört betöltő személyeket; ezen kérdéseket az SZMSZ rendezi.

13. Felügyelő Bizottság

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagjai:

4. Neve: Vida László (sz.:) anyja neve:
Címe

5. Neve: Molnár Rudolf (sz.:) anyja neve:
Címe:

6. Neve: Tóth János (sz.:) anyja neve:
Címe:

A Felügyelő Bizottsági tagok kijelölése 2009. március 31-ig szól.

A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható a társaság dolgozója.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az alapító hagyja jóvá.

Az elnök köteles értesíteni a gazdasági társaság alapítóját, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három fő alá csökken.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze.

Az összehívást két tag – az ok és a cél megjelölésével – az elnöktől bármikor kérheti. Ha az elnök a Felügyelő Bizottság ülését 8 napon belül nem hívja össze, annak összehívására két tag jogosult.

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság, amennyiben határozatképtelenség miatt a megismételt felügyelő bizottsági ülésen is határozatképtelen, erről az alapítót haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét a GT-ben meghatározott esetekben. Ennek keretében a vezető tisztségviselőtől és a gazdasági társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapítója elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a Számveteli Törvény szerinti beszámolót. Vizsgálatainak eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti az alapítóval, e nélkül a jelentésekről, továbbá a Számveteli Törvény szerinti beszámolóval, a nyereség felosztásáról érvényesen nem hozható határozat.

A Felügyelő Bizottság elnöke az alapítót értesíti, és intézkedését kezdeményezheti, ha azt a vezető tisztségviselő elmulasztja, vagy a társaság érdeke egyébként megkívánja.

A vezető tisztségviselővel kötendő ügyleteknél, továbbá a *vezető tisztségviselő* ellen indítandó perekben a társaságot a Felügyelő Bizottság kijelölt tagja képviseli. Ebben az ügykörben az eljáró felügyelő bizottsági tag a GT 37.§ (1) bek. alapján vezető tisztségviselőnek minősül.

14. Könyvvizsgáló

A társaságnak egy könyvvizsgálója van.

Neve: Dr. Takács Imre (sz.:

Címe:

Kamarai tagsági igazolványának száma:

A könyvvizsgáló megbízatása 2010. december 31. napjáig tart.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőtől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit, ügyfélszámláit, könyvvezetését és bankszámláit megvizsgálhatja.

Jelen lehet a Felügyelő Bizottság ülésein.

Ellenőrzi, hogy a társasági jelentések valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak és véleményét ismerteti a vezető tisztségviselővel, illetve az alapítóval. Az alapító elé terjesztett jelentésekről e nélkül érvényes határozat nem hozható.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, mely a *vezető tisztségviselő* vagy a Felügyelő Bizottság tagjai törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről a

Felügyelő Bizottságot és az alapítót tájékoztatni. Ha a társaság alapítója a szükséges döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti.

15. A társaság megszűnése

A társaság megszűnik, ha:

- az alapító elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválík vagy más társasági formába átalakul,
- a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

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

Ha a társaság jogutód nélkül megszűnik – kivéve a fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye.

A végelszámolás lebonyolítását végző személyt az alapító jelöli ki.

16. Záró rendelkezések

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gazdasági Társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2006. december

Tóth Mihály polgármester
az alapító Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat
képviselésében

Ellenjegyezte: Budapesten, 2006. december-n

Dr. Hricsovinyi István nyilatkozom, hogy az alapító okirat egységes szerkezte mindenben megfelel a módosító okiratban történt változtatásoknak.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft székhelyén, a Felügyelő Bizottsági ülésen, 2006. november 30-án.

Jelen vannak: Molnár Rudolf FEB elnök
Vida László FEB tag
Tóth János FEB tag
Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató

A Felügyelő Bizottság szabályszerűen összehívásra került.

Az előterjesztés anyagait a bizottság tagjai időben megkapták, és azokat áttanulmányozták.

A Csepeli Piac Kft alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést a FEB megtárgyalta, és a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadja.

A Felügyelő Bizottság javasolja Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete értsen egyet az előterjesztésben foglaltakkal.

Molnár Rudolf
FEB elnök

Hitelesítő: Tóth János
FEB tag