

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 2017. november 28. napján kelt alapítói határozatok szerint módosított szövegét tartalmazza, a következők 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:

63.11 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
79.90 Egyéb foglalás
80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10 Építményüzemeltetés
81.29 Egyéb takarítás
81.30 Zöldterület-kezelés
35.13 Villamosenergia-elosztás

4. **A Társaság időtartama, üzleti éve**

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

A Társaság üzleti éve a naptári évvel azonos, ide nem értve az első üzleti évet, amely a cégbírósági 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 dönteni kell a Társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, 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 rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kijelölt ügyvezetője:

Szemes György (anyja neve: Faith Katalin, lakcíme: 2097 Pilisborosjenő, Iskola út 8., születési hely, idő: Budapest, 1954. május 14., adóazonosító jele: 8319093384).

- 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 javá-

ra 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 Szemes György ügyvezető gyakorolja.

- 8.5. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztjét ellátni. A Társaság fizetéseképtelenségével 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. Képviselő, 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 2017. június 1. napjától 2019. május 31-ig terjedő határozott időtartamra kijelölt Felügyelő Bizottság elnöke:

Dr. Simon Tibor Ádám (lakcíme:1122 Budapest, Csaba utca 12. 1. em. 8., anyja neve: Szabó Magdolna)

tagjai:

Dávid Klára (lakcíme: 1016 Budapest, Tigris utca 47. 2. em. 6., anyja neve: Fábíán Zsófia) és

Horváth Orsolya Zsófia (lakcíme: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. 1. em. 10, anyja neve: Hollai Terézia)

- 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 2017. június 1-től 2019. 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 (an: Stern Jolán)

1028 Budapest, Arad utca 37.

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 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, 2017. december 04.

Záradék:

Alulírott **dr. Lombos Péter ügyvéd** (L. Nagy és Lombos Ügyvédi Iroda, 1136 Budapest, Tatra utca 28. 4/3.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 51. §-ának (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a jelen társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos adatoknak és tartalomnak. Igazolom továbbá, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat az alapító 2017. november 28. napján kelt alapítói határozatainak alapul, amely szerint kizárólag az alapító okirat 2/A. pontja módosult a társaság telephelyei vonatkozásában. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapító a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján nem írta alá.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2017. december 04.

dr. Lombos Péter ügyvéd
L. Nagy és Lombos Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tatra u. 28. 4/3.
Tel.: 428-5094 Fax: 301-6619