

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
- Egységes szerkezetben –

2022.01.07.

1. Preambulum

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:208-209. §-a és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a alapján egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A Társaság tulajdonosa (tagja) és a tulajdonosi jogok gyakorlója:

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam.

Az alapítói jogköröket az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról rendelkező 3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet 1. mellékletének értelmében a Miniszterelnökség (székhely: 1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) gyakorolja.

3. A Társaság neve, székhelye:

1.1. A Társaság neve:

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése:

MFK Nonprofit Kft.

1.2. A Társaság angol nyelvű elnevezése:

MFK Hungarian Development Center Nonprofit Limited Liability Company

Röviden: MFK Nonprofit Ltd.

1.3. A Társaság székhelye:

1023 Budapest, Ürömi utca 43.

1.4. A Társaság külföldi fióktelepe: -

4. A Társaság célja

A közvetlen közösségi források kárpát-medencei szintű elnyerését segítő információs, koordinációs és operatív feladatok ellátása.

5. A Társaság tevékenységi körei:

1.1. A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

Főtevékenység

63.99 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

70.22 '08 Üzletvitel, egyéb vezetési tanácsadás

73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység

85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

- 1.2. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.
 - 1.3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Társaság külföldi pályázati tevékenysége során jogosult használni a „public body” (közjogi szervezet) megjelölést. A Társaság megszűnése esetén az Alapító gondoskodik arról, hogy az ilyen pályázatokból eredő kötelezettségek és jogok átvételre kerüljenek.
 - 1.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
6. A Társaság törzstőkéje
- 1.1. A Társaság törzstőkéje:

3.100.000,-Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
 - 1.2. Az Alapító kijelenti, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság cégbírószági bejegyzési kérelmének benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja.
 - 1.3. Az Alapító üzletrésze 100%.
 - 1.4. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
7. Pénzügyi év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása
- 1.1. A társaság határozatlan időre alakul.
 - 1.2. A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a.m. az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja, és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.
 - 1.3. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
8. Az Alapító határozathozatala
- 1.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik.
 - 1.2. Az Alapító saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:

- 1.1.1. a Ptk. 3:109. § (2) bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásáról, a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelőbizottság írásos javaslata alapján;
- 1.1.2. a stratégiai, a három éves (gördülő) és az éves üzleti tervek jóváhagyása;
- 1.1.3. a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával, vagy azok hozzátartozójával köt;
- 1.1.4. a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló jogszabályok alapján készítendő közbeszerzési eljárásokat tartalmazó 10 millió forintot meghaladó értékű éves közbeszerzési terv/beszerzési terv jóváhagyásáról;
- 1.1.5. a társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról;
- 1.1.6. az ügyvezetőjének, a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a kijelölése, kinevezése, megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, továbbá döntés a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- 1.1.7. amennyiben az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazása megállapítása – beleértve a végkielégítést is), továbbá részére mint a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásáról is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján – kivéve a jelen Alapító Okiratban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
- 1.1.8. a társaság tulajdonában álló ingatlanok, tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések vagy vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, amennyiben a jogügyletben érintett vagyon értéke a 100.000 forintot meghaladja;
- 1.1.9. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról;
- 1.1.10. rövidlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság rövidlejáratú hitelállománya a hitel felvételével a 10 millió forintot meghaladja;
- 1.1.11. hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a társaság hosszú lejáratú hitelállománya a 10 millió forintot meghaladja;

- 1.1.12. a jóváhagyott (köz)beszerzési tervben nem szereplő beszerzés jóváhagyása, ha a beszerzés becsült értéke a 10 millió forintot meghaladja:
- a) eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítéséről és megterheléséről;
 - b) minden olyan egyéb szerződés megkötéséről, melynek során a Társaság 10 millió forint feletti fizetési kötelezettséget vállal;
 - c) döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a Társaság 10 millió forintot elérő vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás vagy más hasonló kötelezettség vállalását;
- 1.1.13. ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos jogügyletek előzetes engedélyezéséről;
- 1.1.14. minden olyan kérdésben, melyben a felügyelőbizottság az Alapító döntését kéri;
- 1.1.15. az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó minden olyan kérdésben, amelyeket a Ptk. 3:109. § és 3:188. § (2) bekezdése alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- 1.1.16. Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról, amelyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni (a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdés);
- 1.1.17. a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedés szerzéséhez történő hozzájárulásról illetve arról, hogy vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 1.1.18. a Társaság felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedéshez történő hozzájárulásáról, illetve felügyelőbizottsági tagságáról olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;
- 1.1.19. ahhoz történő hozzájárulásról, hogy az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – a saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket megkösse;
- 1.1.20. döntés a törzstőke felemeléséről és leszállításáról;

- 1.1.21. döntés tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve a vezető tisztségviselő felhatalmazásáról tőkeemeléshez kapcsolódóan az elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
 - 1.1.22. döntés a társaság saját üzletrészeinek megszerzéséről, elidegenítéséről, bevonásáról;
 - 1.1.23. döntés a létesítő okirat elfogadásáról, módosításáról;
 - 1.1.24. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásnak és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - 1.1.25. döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a Társaság kötelezettségvállalásának mértéke a nettó 10 millió forintot meghaladja;
 - 1.1.26. a társaság ügyvezetőjének a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására;
 - 1.1.27. döntés minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletről, amelyhez kapcsolódó kötelezettségvállalás értéke az 1 millió forintot meghaladja;
 - 1.1.28. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
 - 1.1.29. döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
- 1.3. Ahol jelen Alapító Okirat 8. pontja értékhatárokat határoz meg, az értékhatár elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon jogügylet típusok értéke egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében összeszámítandó. Az érték megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, vagyoneértékelés szerinti, illetve szerződéses vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe venni. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja, a kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. A kötelezettségvállalások értékébe az opcionális kötelezettségvállalások értékét is bele kell számítani.
- 1.4. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a jogügyletekről szóló döntések tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban vagy az egy üzleti éven belüli összeszámítás szabályát figyelembe véve elérik, illetve meghaladják.
- 1.5. Egy adott jogügylet módosításával, valamint megszüntetésével kapcsolatos döntés abban az esetben tarozik a jogügylet létesítéséről döntő szerv hatáskörébe, ha a

módosítással vagy megszüntetéssel a társaság által vállalt többletkötelezettség értéke eléri a jogviszony létesítéséről döntő szerv hatáskörét megalapozó értékhatárt.

- 1.6. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapító az Alapítói Határozatokról az ügyvezető írásos értesítésével egyidejűleg a Felügyelőbizottságot is írásban értesíti. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdésére tekintettel a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben meghozott alapító határozat ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az alapítói határozat – mint a Társasággal kapcsolatos jognyilatkozat – közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
 - 1.7. A Társaság és tagja között létrejövő, 5 millió forintot meghaladó értékű szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
9. Az ügyvezető
- 1.1. A Társaság első ügyvezetőjének adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
 - 1.2. Az első ügyvezető megbízatása az alapító okirat aláírásának napjától határozatlan ideig tart.
 - 1.3. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve a Munka Törvénykönyve 208.§ (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján.
 - 1.4. Az ügyvezető feladatainak pontos felsorolását kötelezettségvállalása mértékét és korlátait az SZMSZ tartalmazza.
 - 1.5. Az ügyvezető az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer az Alapító, valamint legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
 - 1.6. Amennyiben az ügyvezető a Társasággal munkaviszonyban áll, úgy felette az egyéb munkáltatói jogköröket, a mindenkorai tulajdonosi jogokkal rendelkező gyakorolja
 - 1.7. Az ügyvezető lemondását köteles az Alapítónak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
10. Cégjegyzés és képviselő

- 1.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez a cégjegyzésre jogosult(ak) írja/-ják alá saját nevét/nevüket.
 - 1.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:
 - a) az ügyvezető önállóan,
 - b) az ügyvezető által kijelölt 2 munkavállaló együttesen.
 - 1.3. Az ügyvezető, illetve a Társaság képviseletre jogosult munkavállalója az ügyek meghatározott csoportjára nézve, meghatározott időre írásbeli nyilatkozattal meghatalmazhatja a Társaság munkavállalóját a Társaság képviseletével.
11. A Társaság felügyelőbizottsága
- 1.1. A társaságnál három (3) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki és bármikor visszahívhatóak. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak adatait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza. A felügyelőbizottság tagjainak részleges cseréje vagy a felügyelőbizottság új tagokkal való bővítése esetén – eltérő alapítói döntés hiányában – az új tagok megbízatása a felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
 - 1.2. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az alapító illetve munkáltatójuk nem utasíthatja. Indokolt esetben a felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.
 - 1.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármelytagja, illetőleg a Társaság állandó könyvvizsgálója írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról, ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag, illetőleg a Társaság állandó könyvvizsgálója maga jogosult az ülés összehívására.
 - 1.4. A felügyelőbizottság feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles az ügyvezető által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta elkészített jelentést megtárgyalni.
 - 1.5. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

- 1.6. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló 15 napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.
- 1.7. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a) 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 vezetős szerv döntését teszi szükségessé;
 - b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 1.8. Az intézkedésre jogosult Alapító a felügyelőbizottság indítványára – annak meglététől számított 30 napon belül – döntést hoz.
- 1.9. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 1.10. A felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 1.11. A felügyelőbizottság köteles az Alapító részére az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket – a létesítő okirat eltérő szabályait nem érintve, a személyi kérdésekkel kapcsolatos előterjesztések kivételével – megvizsgálni és az ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval a felügyelőbizottság által hozott határozatokat ismertetni. A felügyelőbizottság határozatait a Határozatok Könyvében nyilván kell tartani.
- 1.12. A felügyelőbizottság tagja lemondását köteles a felügyelőbizottság elnökének, a Társaság ügyvezetőjének és ezzel egyidejűleg az Alapítóknak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint a társasággal kapcsolatos jognyilatkozat közlésére az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlésre vonatkozó szabályok irányadóak.
- 1.13. A felügyelőbizottság az Mt. 208.§ hatálya alá tartozó munkavállalók számára történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz tartozó kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározása kapcsán előzetes véleményt ad és ellátja a Takarékos könyvben előírt feladatokat.
12. A Társaság állandó könyvvizsgálója

- 1.1. A Társaság állandó könyvvizsgálójának adatait az Alapító Okirat 3. sz. melléklete tartalmazza.

13. Összeférhetlenségi szabályok

- 1.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelőbizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

- 1.2. A Társaság vezető tisztségviselőjét, valamint a Felügyelőbizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

Azon vezető tisztségviselőnek, illetve Felügyelőbizottsági tagnak, aki a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a megbízását, illetve jogviszonyát meg kell szüntetni.

- 1.3. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja – nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő vagy a felügyelőbizottság tagja, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul. Ha az ügyvezető, felügyelőbizottsági tag új vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsági tagsági megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

- 1.4. Az ügyvezető és a felügyelőbizottság tagja, valamint hozzátartozójuk – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, kivéve, ha a legfőbb szerv ehhez hozzájárul.

14. A Társaság átalakulása

A társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot, ezen belül a döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket elkészítik és az Alapító elé terjesztik.

15. A Társaság megszűnése

A Társaság – a törvényben szabályozott esetek mellett – jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

b) az Alapító kimondja a megszűnését; vagy

c) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a társaságot a nyilvántartásból törli.

16. A jognyilatkozatok megtételének módja

1.1. A Társasággal kapcsolatos jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén.

1.2. Csak az írásban megtett, az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak.

1.3. Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levél címre szkennelve és/vagy fax számra is meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával).

1.4. Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés sikertelen volt. Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításig a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek. Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának.

17. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Az Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratával mindenben megegyező jognyilatkozatot a jogszerű felhatalmazás birtokában írta alá a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója.

A jelen új egységes szerkezetű Alapító Okirat a 6/2021 (XII.29.) számú alapítói határozattal elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elkészítette, ellenjegyezte és annak tartalma módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja.

Budapesten 2022. január 12. napján


.....

dr. Rátky Miklós ügyvéd

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

1022 Budapest, Bimbó út 51. KASZ: 36067665



Záradék:

Alulírott dr. Rátky Miklós ügyvéd ezúton igazolom, hogy jelen Alapító Okirat elkészítésére a Társaság 2020. szeptember 14. napján kelt egységes szerkezetű Alapító Okiratának 2. pontjában, illetve 3. számú mellékletének (törlés, **módosítás**) adott okot a Ctv. 51. § (2) és (3) bekezdése, valamint a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006 (V.1.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján.


.....

dr. Rátky Miklós ügyvéd

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda

1022 Budapest, Bimbó út 51. KASZ: 36067665



Az Alapító Okirat 1. sz. melléklete:

A társaság első ügyvezetője:

Név: Kiss Antal

Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1969. augusztus 16.

Megbízási díja: bruttó 800.000,- Ft/hó

Lakcím: 2081 Piliscsaba, Kisfaludy u. 12.

Anyja neve: Horváth Mária

Adóazonosító jel: 8374823259

Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete:

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Elnök:

Név: dr. Szabó Gabriella

Lakcím: 1032 Budapest, Szőlő utca 70. 10. em. 54.

Anyja neve: Tardi Margit

Jogviszony kezdete: 2021.08.10.

Jogviszony vége: A jogviszony határozatlan időre jött létre

Tagok:

Név: dr. Kiss Nikoletta

Lakcím: 1092 Budapest, Kinizsi utca 13. 4. em. 1.

Anyja neve: Perge Anna

Jogviszony kezdete: 2021.08.10.

Jogviszony vége: A jogviszony határozatlan időre jött létre

Név: Tóthné dr. Csonka Enikő Emese

Lakcím: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 14. 3. em. 10.

Anyja neve: Balázs Ildikó

Jogviszony kezdete: 2021.08.10.

Jogviszony vége: A jogviszony határozatlan időre jött létre

Az Alapító Okirat 3. sz. melléklete:

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t

**(székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313
adószám: 11883816-2-41, kamarai nyilvántartási száma: 001587);**

A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért személyében felelős személy: dr. Sugár Dezső,

**(cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. 1. em. 1., tagsági szám: 003651, édesanya
leánykori neve: Seres Mária Juliánná, adóazonosító jele: 8282582557)
helyettesítésére kijelölt könyvvizsgáló: Tatár Emese**

Jogviszony kezdete: 2021.12.29.

Jogviszony vége: 2022.05.31