

Szekszárdi Városfejlesztési Kft.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

2014. december 18.

**EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA**

Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 17-09-007078 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott **Szekszárdi Városfejlesztési Kft.** egyedüli tagja elhatározza a társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését és a társaság alapító okiratát a Ptk. rendelkezései szerint az alábbiak szerint módosítja (a módosított szövegrész *dőlt* betűvel szedve):

1. Az alapító okirat bevezető szövege helyébe az alábbi szövegrész lép:

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja meg a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 17-09-007078 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratát:

2. Az alapító okirat negyedik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

**A TÁRSASÁG EGYEDÜLI TAGJÁNAK NEVE,
SZÉKHELYE:**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
(statisztikai számjele: 15416566-7511-321-17 törzsszám: 416560-0-00 képviselője: *Ács Rezső* polgármester)

3. Az alapító okirat ötödik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

3.000.000 (azaz hárommillió) Ft, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.

4. Az alapító okirat hatodik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TAG TÖRZSBETÉTJE, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK IDEJE, MÓDJA:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának törzsbetétje 3.000.000 (azaz hárommillió) Ft, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze.

Az egyedüli tag 1.000.000 (azaz egymillió) Ft törzsbetétet az alapítással egyidejűleg, a társaság bankszámlájára történő átutalással teljesített, a törzstőkének a társaság törzstőkén felüli vagyonából történő felemelésével az egyedüli tag törzsbetétje 2.000.000 (azaz kétfélmillió) Ft-tal növekszik külön befizetés nélkül.

5. Az alapító okirat tizedik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ÜGYEIBEN:

Az egyedüli tag jogosult az egyébként a 2013. évi V. tv. szerint, a korlátolt felelősségű társaság taggyűlésének hatáskörbe tartozó valamennyi kérdésben dönteni és erről köteles a vezető tisztségviselő(ke)t írásban értesíteni.

Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás,
- a jogszabályban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy az ügyvezető közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1 (1) bek. 1. pont], illetve élettársával köt,
- az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése,
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,
- a létesítő okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása.

6. Az alapító okirat tizenegyedik címe első és második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE:

A társaság ügyvezetője:

Kerekes László

(sz.: Szekszárd, 1967. 10. 13.)

anyja neve: Mókos Éva

lakcíme: 7100 Szekszárd, Berzsenyi u. 23.

Az ügyvezető megbízatása napjától napjáig tart.

7. Az alapító okirat tizenkettedik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE:

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre olyan módon, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégnév alá a létesítő okiratot (a létesítő okirat módosítását) készítő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintán vagy a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányon szereplő módon, önállóan írja a nevét.

8. Az alapító okirat tizenharmadik címe utolsó előtti bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA:

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Máté Péter elnök

anyja neve: Páll Lujza

lakcíme: 7143 Ócsény, Rózsa u. 3.

*Megbízatásának időtartama: 2014. november 25. napjától
2019. november 25. napjáig*

Gyurkovics János tag

anyja neve: Szeder Mária

lakcíme: 7100 Szekszárd, Présház u. 21.

*Megbízatásának időtartama: 2014. november 25. napjától
2019. november 25. napjáig*

Rácz Zoltán tag

anyja neve: Hódi Ilona

lakcíme: 7100 Szekszárd, Hosszúvölgy u. 39.

*Megbízatásának időtartama: 2014. november 25. napjától
2019. november 25. napjáig*

9. Az alapító okirat tizennegyedik címe első bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA:

A társaság könyvvizsgálója napjától napjáig:

*..... (székhelye:....., adószáma:, cégjegyzékszám:,
könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 001167, könyvvizsgálatért felelős
személy:..... (született:, anyja neve:, lakcíme:, kamarai ig. száma:
.....)*

10. Az alapító okirat tizenötödik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG KÖNYVELÉSE, IRATŐRZÉS HELYE:

A társaság könyvelési feladatait *megbízott könyvelő vállalkozás* látja el. Az iratok őrzésének helye: Szekszárd, Bezerédj u. 2.

11. Az alapító okirat tizenhatodik címe helyébe az alábbi szövegrész lép:

A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE:

Megszűnik a társaság, ha:

- a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
- b) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- c) a cégbíróság *törvényben* meghatározott okok miatt megszünteti,
- e.) jogszabály így rendelkezik

12. Az alapító okirat tizennyolcadik címe utolsó bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.* szabályai az irányadók.

Szekszárd, 2014. december 18.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Ács Rezső
polgármester
Alapító

Az alapító okirat módosítást készítette és ellenjegyezte
Szekszárdon, 2014. december hó 18. napján:

Schmidtné dr. Rókus Mária
ügyvéd