

ALAPÍTÓ OKIRAT

Amelyet az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa egységes szerkezetbe foglaltan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján és az *EVAT Zrt. Igazgatóságának 101/2024. (VII.19.) számú határozata szerint*, az alulírott napon és helyen elfogadta és azt kibocsátotta.

Az alapító okirat cégjegyzék adataihoz kapcsolódóan hatályosításra került részeit félkövér dőlt betű, jelöli.

- A társaság cégneve: ARNAUT PASA FÜRDŐJE
Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: ARNAUT PASA FÜRDŐJE Kft.
- A társaság székhelye: 3300 Eger, Fürdő u. 3-4.
- A társaság alapítója: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.
Cg. 10-10-020014
képv.: cégjegyzékbe bejegyzett vezető tisztségviselők, együttesen
Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint készpénz.

4. A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll. Apport nincs.

A társaság kiválás során létrejött gazdasági társaság, mely társaság törzsbetétje teljes egészében határidőben a társaság rendelkezésére lett bocsátva.

A pénzbeli hozzájárulást az EGER TERMÁL Kft.-ből, mint szétváló társaságból az átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezettel egyezően az átalakulásról határozó második, végleges döntés meghozatalának napjával kapta meg a társaság.

5. Az üzletrész felosztása, átruházása, bevonása:

A tag üzletrésze a tag törzsbetétjéhez igazodik. Az üzletrész a Ptk. 3:173 §-ában meghatározott esetekben osztható fel az alapító határozata alapján. Az üzletrész átruházására, valamint az üzletrész bevonására vonatkozóan az alapító a törvény rendelkezéseitől eltérő feltételt nem állapít meg.

Az alapító mellékszolgáltatást nem teljesít.

Pótbefizetés gazdasági évente egy alkalommal rendelhető el, melynek mértéke nem haladhatja meg a tag törzsbetétének 20 %-át.

6. A társaság TEÁOR '08 szerinti tevékenységi köre:

8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás - főtevékenység

9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság tiltott, illetve koncessziós törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem folytat, engedélyhez kötött tevékenységet, illetve tevékenység részt csak az engedély beszerzését követően gyakorolja, míg szakképesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytat, ha a társaság alkalmazottjai rendelkeznek a szükséges képezéssel.

7. A társaság működésének időtartama:

A társaság működési ideje határozatlan.

A taggyűlés hatáskörét az alapítói jogokat gyakorló tag gyakorolja alapítói határozattal. A társaság alapítói jogait az EVAT Zrt. Alapszabálya alapján és szerint a társasággal szemben az EVAT Zrt. Igazgatósága gyakorolja.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi ügyek:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- a Ptk.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és a díjazásának megállapítása,
- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével és azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt
- a tagok, az ügyvezetők, felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelés 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,
- társasági szerződés/ alapító okirat módosítása,
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása,
- megbízási jogviszony létesítése a társasággal,
- a társaság munkaszervezetének kialakítása, az alkalmazottak díjazásának meghatározása,
- hitel-, kölcsön-, váltó-, lízing-, és kezességi ügyletek jóváhagyása,
- valamennyi, a társaság nem szokásos üzletmenetébe tartozó ügyletek elfogadása,
- a szokásos üzletmenetbe tartozó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű ügyletek jóváhagyása azzal, hogy az azonos tárgyú havonta vagy ennél gyakrabban ismétlődő ügyletek értékét egybe kell számítani,
- a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó 500.000,- Ft-ot meghaladó értékű ügyletek jóváhagyása,

- ingatlan tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése és megterhelése tárgyában való döntés,
- egy év időtartamot meghaladó bérleti, vagy használati jogot biztosító szerződés megkötéséről való döntés,
- a társaság gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, megállapítása.
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8. A társaság ügyvezetője:

Molnár László

lakos.

Molnár László ügyvezető ezen tisztségét megbízási jogviszony keretében tölti be 2024. július 20. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő 6 (hat) hónapos határozott időtartamban.

Az ügyvezető irányítja a társaság tevékenységét és ellátja a Ptk. által meghatározott valamennyi feladatot és kötelezettséget, különös tekintettel az alábbiakra.

Az ügyvezető főbb kötelességei:

a/ Az ügyvezető az alapító írásbeli felhívása esetén bármikor, de legalább negyedévente köteles írásban beszámolni a társaság működéséről az alapítónak, valamint negyedévente a Felügyelő Bizottságnak.

Az ügyvezető haladéktalanul alapítói döntést köteles kérni, ha a társaság mérlegéből kitűnik, hogy a törzstőke veszteség folytán a felére csökken.

b/ Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetnie a határozatok könyvébe.

Az ügyvezető köteles vezetni a társaság tagjegyzékét.

c/ Az ügyvezető az alapító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül

- a társasági tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat,
- nem lehet tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak,
- nem lehet vezető tisztségviselő a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságban,
- nem létesíthet semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt semmilyen gazdálkodási tevékenységet folytató joggalanynál.

d/ Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

e/ Az ügyvezető elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatását, ezeket az alapító elé terjeszti jóváhagyás céljából.

f/ Az ügyvezető elkészíti a tárgyi gazdasági évre vonatkozó éves üzleti tervet, melyet legkésőbb a tárgyév február hónap végéig az alapító részére le kell adnia.

g/ Az ügyvezető hatáskörét és feladatait egyebekben a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

Az ügyvezető köteles az alapítói határozatokat betartani, s a társaság irányítását az alapítói jogokat gyakorló EVAT Zrt. Igazgatósága által elfogadott tárgyévvel vonatkozó üzleti terv alapján köteles végezni, s az EVAT Zrt. által megalkotott – az EVAT Zrt. által tulajdonolt társaságok működési feltételeire vonatkozó – mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit maradéktalanul betartani.

Az ügyvezető e tevékenységéért díjazásban részesülhet, melynek mértékét az alapító állapítja meg.

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat Molnár László ügyvezető gyakorolja.

Az ügyvezető a jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelenti, hogy nem esik a Ptk.-ban, és egyéb más jogszabályokba foglalt kizáró rendelkezések alá.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság képviselőjére.

9. A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan írja nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

10. A Felügyelő Bizottság:

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság működését, ügyvezetését. E tevékenység gyakorlása érdekében az ügyvezetőtől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja, illetve szakértőkkel megvizsgáltathatja a társaság költségére.

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett üzleti tervet, a tárgyévi mérleget, a vagyonkimutatást.

A Felügyelő Bizottság előzetes jelentése nélkül a mérlegbeszámolóról és a nyereség felosztásáról nem hozható érvényes határozat.

A Felügyelő Bizottság működési rendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság az ügyrendje által megállapított rendszerességgel, de legalább negyedévente ülésezik, melynek üléseit az elnök, annak akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság tagja hívja össze.

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül az alakuló ülésen elnököt választanak.

A Felügyelő Bizottság tagjai – akiknek megbízatása 5 (öt) éves határozott időtartamra szól:

Rittenbacher Ödön Béla

Bóta Sándor

Hetényi Gábor László

A Felügyelő Bizottság működésére egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadók.

11. A megismételt taggyűlés összehívásának rendje:

Amennyiben a társaság új taggal – tagokkal egészül ki, úgy a megismételt taggyűlést az alábbiak szerint kell összehívni:

A megismételt taggyűlés helyszínére, időpontjára, és napirendjére vonatkozó meghívót bele kell foglalni az eredeti időpontra vonatkozó meghívó szövegébe és azt legalább a tervezett taggyűlés időpontját megelőző 15 nappal írásban, ajánlott levél formájában meg kell küldeni a tagok részére azzal a figyelmeztetéssel, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstörke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképesnek minősül.

A megismételt taggyűlés megtartására az eredeti taggyűlés időpontját követő legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül kell, hogy sor kerüljön.

12. A társaság nyereségének felosztása: A társaság nyereségének felosztásáról az alapító dönt alapítói határozattal.

13. A társaság tevékenységének kezdete:

A társaság cégjegyzékbe történő bejegyzését követő nappal kezd meg, és határozatlan időre jön létre.

A társaság az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságból (Cg. 10-09-021800, székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.) az EVAT Zrt., mint alapító tag 2010.

november 18. (első döntés) és 2010. december 10. (második döntés) napján meghozott alapítói határozatainak megfelelően kiválással jött létre, a kiválás során biztosított vagyonnal. Az EGER TERMÁL Kft. ennek alapján jogelődje a társaságnak.

14. Egyéb rendelkezések:


Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

ZÁRADÉK

Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirat tartalmaz minden olyan módosítást, amelyet a 2024. július 19. napján hozott alapítói határozatok konstituálnak. Cégjegyzéki adatot érintő változások félkövér, dőlt betűvel jelölve.

Alulírott Dr. Lukács Tamás ügyvéd a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.


Eger, 2024. október 01.



EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képviseli: File Sándor Pál és Jánosi Zoltán
igazgatósági tagok
együttesen

ELLENJEGYZÉSI ZÁRADÉK ÉS TANÚSÍTVÁNY

Ellenjegyzem Egerben, 2024. október 01. napján


Dr. Lukács Tamás egyéni ügyvéd
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 1. emelet 5.
Kamarai azonosító szám: 36080433

DR. LUKÁCS TAMÁS
ügyvéd
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 17. 1.em.
Adószám: 55604408-1-30
KASZ: 36080433

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ügyvédi tv.) 44. §- alapján az ellenjegyzés az alábbiakat tanúsítja: (a) Az okirat a jogszabályoknak megfelel. (b) A felek nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak megfelelnek az akaratuknak. (c) Az okiratban megjelölt felek, illetve az eljáró képviselőik azonosítását törvényben meghatározottak szerint elvégezte. (d) Az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el. (Az ellenjegyző ügyvéd által korábban már azonosított fél az okirat aláírása, illetve az okiraton szereplő aláírás sajátjaként való elismerése során elektronikus hírközlő hálózaton keresztül az ellenjegyző ügyvéd számára a mozgóképet, valamint a hangot egyidejűleg továbbító és rögzítő eszköz igénybevételével is eljárhat. A rögzített felvételt az ellenjegyző ügyvéd az ellenjegyzett okirattal együtt őrzi meg.)