

Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
módosításokkal – vastagon, dőlt betűkkel szedve – egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság *egységes szerkezetbe foglalt* alapító okiratát:

I. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Egri Városfejlesztési Kft.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 8.

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i):

1.5. A társaság fióktelepe(i):

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Cg. 10-10-020014

Adószám: 10592803-2-10

Székhely: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.

Képviselőre jogosult neve: cégjegyzékbe bejegyzett két igazgatóság tag, együttesen

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység. 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7021'08 PR, kommunikáció
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111'08 Építészmérnöki tevékenység
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8413'08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

14

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama: a) határozatlan.
b) határozott.-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 16.500.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszázezer forint, amely

- a) 16.500.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió-ötszázezer forint készpénzből,
b) Ft, azaz forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

Név (Cégnév): EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfüttő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A törzsbetét összege: 16.500.000,- Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 16.500.000,- Ft

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: 16.500.000,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100%-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába.

A fennmaradó összeget:-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

7. Üzletrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik.

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

Dr. Török Tamás ügyvéd
3300 Eger, Petőfi S. u. 10.
Tel.: (36) 327 635
Adószám: 480 1134-2-30
KASZ: 36078614

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az EVAT Zrt. egyedüli tag mindenkori Igazgatósága gyakorolja.

10.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Ptk.-ban a taggyűlés (alapító) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések, valamint az alábbi tárgykörben hozandó döntések:

- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- osztalékkelőleg fizetésének elhatározása,
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- az üzletész kivülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletészről,
- üzletész felosztásához való hozzájárulás és az üzletész bevonásának elrendelése,
- tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- a Ptk.-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és a díjazásának megállapítása, béren kívüli juttatások biztosításáról, korlátozásáról, megszüntetéséről való döntés,
- cégvezető kijelölése, visszahívása, díjazásának (munkabérének) megállapítása, béren kívüli juttatások biztosításáról, korlátozásáról, megszüntetéséről való döntés,
- 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, cégvezetőjével és azok közeli hozzátartozójával, illetve elettársával köt,
- a tag, az ügyvezető, a cégvezető, a 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,
- törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- törzstőke-emelés 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,
- hitel-, kölcsön-, váltó-, lízing-, és kezességi ügyletek jóváhagyása,
- a társaság valamennyi nettó 2.000.000 Ft-ot meghaladó értékű szerződésének, jogügyletének jóváhagyása,
- ingatlan tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése és megterhelése tárgyában való döntés,
- a társaság gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadása, megállapítása,
- az ügyvezető, cégvezető prémium kiírásáról való döntés, a prémium feltételeinek meghatározása és a teljesítés kiértékelése,
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés/alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Dr. Török Tamás ügyvéd
 3300 Eger, Petőfi S. u. 10.
 Tel.: (36) 427-635
 Adószám: 48024134-2-30
 KASZ: 36070614

16

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Takács Zoltán

Lakcím: [REDACTED]

Az ügyvezetői megbízatas

- a) határozott időre
- b) határozatlan időre szól.

A megbízatas kezdő időpontja: 2023. október 12.

A megbízatas lejárt: 2024. április 01.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Takács Zoltán ügyvezető gyakorolja.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Takács Zoltán

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

- a) sor kerül.
- b) nem kerül sor.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Tóthné Bánszki Zsuzsanna

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatas

- a) határozott időre.
- b) határozatlan időre szól.

A megbízatas kezdő időpontja: 2020. február 1.

A megbízatas lejárt: 2025. január 31.

Név: Stauderer János

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatas

- a) határozott időre.
- b) határozatlan időre szól.

A megbízatas kezdő időpontja: 2020. február 1.

A megbízatas lejárt: 2025. január 31.

Név: Boesi János

Anyja neve: [REDACTED]

Lakcím: [REDACTED]

A megbízatas

- a) határozott időre.
- b) határozatlan időre szól.

Dr. Török Tamás ügyvéd
3300 Eger, Petőfi S. u. 10.
Tel.: (36) 36-427-635
Adószám: 10924134-2-30
KASZ: 3670614

A megbízás kezdő időpontja: 2020. február 1.
A megbízás lejárt: 2025. január 31.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
Név: Zay Ferencné
Lakcím: [REDACTED]
Kamarai nyilvántartási száma: 000121
A megbízás kezdő időpontja: 2022. október 27.
A megbízás lejárt: 2023. december 19.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

- a) a Cégközlönyben
 - b) a társaság honlapján
- tesz eleget.

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Eger, 2023. december 19.

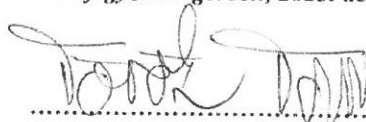


EVAT Zrt.
képv.: File Sándor Pál és János Zoltán
igazgatósági tagok

alapító

Ezen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd az alábbi ellenjegyzésével igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosításának alapját képező 2023. december 19. napján kelt alapítói határozatok tartalmának.

Ellenjegyzem Egerben, 2023. december 19. napján:


Dr. Török Tamás ügyvéd
3300 Eger, Petöfi S. u. 10.
Tel./36) 427-635
Adószám: 48024134-2-30
KASZ: 36070614

Dr. Török Tamás egyéni ügyvéd
KASZ: 36070614

