

ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetben a 2020. május 12-ig bekövetkezett valamennyi módosítással, amely módosításra az alapító okirat 5., 6., 11. és 13. pontjának változása adott okot; a legutóbbi – 2020. május 12-i – módosítás a szövegben vastag, dőlt betűtípussal került kiemelésre)

Alapító okirat, amely abból a célból került elfogadásra, hogy a 2. pontban megjelölt alapító a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot működtessen az alábbiak szerint:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

1.1. A társaság cégneve: **Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített neve: **Érdi Sport Kft.**

1.2. A Társaság székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1.

Törzsszám: 394909

Adószám: 15394909-2-13

Képviselőre jogosult neve: dr. Csőzik László polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 93.19'08 Egyéb sporttevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.10'08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
93.12'08	Sportegyesületi tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre. A Társaság 2018. évi üzleti éve 2018. július hó 1. napjától 2019. június 30. napjáig tart. Ezt követően minden üzleti év július hó 1. napján kezdődik és a következő év június hó 30. napjáig tart.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. *A társaság törzstőkéje 160.000.000, azaz százhatvanmillió forint, amelyből 11.000.000, azaz tizenegymillió forint vagyoni hozzájárulás (készpénz) – amely a törzstőke 6,88%-a – míg 149.000.000, azaz száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás (apport), amely a törzstőke 93,12%-a.*

5.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

Cik

6. A tag törzsbetétje

Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 160.000.000, azaz százhatvanmillió forint.

A törzsbetét 11.000.000, azaz tizenegymillió forint pénzbeli betétből (készpénzből) és 149.000.000, azaz száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll
A törzsbetét teljes mértékben befizetésre, ill. szolgáltatásra került.

Mellékszolgáltatás:

A társaság egyedüli tagja a törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére nem vállalt kötelezettséget.

Pótbefizetési kötelezettség:

Az alapító okirat a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget nem ír elő.

7. Üzletrész

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

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 8.2. Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

- 9.1. A társaság a 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. A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult

Az ügyvezető jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. A társaság szervezete

- 10.1. A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja az Alapító dönt. Az ügyvezető az Alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket a meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie. Az Alapító döntései nyilvánosak. Amennyiben az Alapító más személyeket is érintő döntést hoz, a döntést az ügyvezető írásban,

ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Ujságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételről.

10.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;
- b) a Társaság üzleti tervének elfogadása;
- c) a Társaság számviteli politikájának elfogadása;
- d) az Alapító Okirat módosítása
- e) a Társaság törzstörvényének felemelése, leszállítása;
- f) az üzletrész felosztása;
- g) a Társaság tevékenységének megváltoztatása;
- h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;
- i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;
- k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) munkaszerződés és közüzemi szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;
- m) olyan ingyenes vagyonszármazás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó 1 millió forintot meghaladja;
- n) olyan szerződés megkötésének, illetve módosításának az előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja], illetve élettársával köt;
- o) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;
- p) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;
- q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;
- r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállaló javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);
- s) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: dr. Boldog Anna

Anyja neve: Pollacsek Anna

Lakcím: 2030 Érd, Otelló utca 33.

Születési helye és ideje: Budapest, 1979. július 10.

Az ügyvezetői megbízatás 2020. június 30. napjáig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. július 9.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11.2. Az ügyvezető önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

12. Cégvezető

12. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem került sor.

13. Cégjegyzés

13. Az önálló cégjegyzésre jogosult dr. Boldog Anna ügyvezető.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Bresztyenszky László
 Anyja neve: Szöllösi Irén
 Lakcím: 2030 Érd, Daróci utca 6.
 A megbízatás határozott időre szól.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.
 A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

Név: Józsa Csaba László
 Anyja neve: Zsigmond Ilona
 Lakcím: 2030 Érd, Cankó utca 11.
 A megbízatás határozott időre szól
 A megbízatás kezdő időpontja: 2020. február 1.
 A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

Név: Ujhelyi Gyula
 Anyja neve: Krajcsó Judit
 Lakcím: 2030 Érd, Rekettye utca 3.
 A megbízatás határozott időre szól.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 1.
 A megbízatás lejárt: 2020. december 31.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
 Cégnév: LP Advisor Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság
 Cégjegyzékszám: 01-06-788534
 Székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38–40., C épület 2. emelet 1. ajtó

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
 Luda Erika
 Anyja neve: Csuka Mária
 Lakcím: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38–40., C épület 2. emelet 1. ajtó

A megbízatás határozott időre szól.
 A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 23.
 A megbízatás lejárt: 2021. június 23.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

- 17.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék: a jelen Alapító Okirat módosítása az Alapító 1-2/2020. (V. 12.) számú határozatán alapul.

Érd, 2020. május 12.



Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat
(képviselője: dr. Csózik László polgármester)
alapító



Alulírott dr. Polgár Péter ügyvéd (kamarai azonosítószáma: 36067321) a jelen Alapító Okiratot készítettem és Érden, 2020. május 12. napján ellenjegyzem:



dr. Polgár Péter
1032 Bp., Kiscelli u. 12. IV/10.
Adószám: 50235740-1-41
Mobil: +36-70-456-6777

