

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)

Alulírott, mint a Nemesvámos Falugazda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) tulajdonosa, a mai napon hozott alapítói határozatomnak megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalom.

1./ A társaság teljes cégneve: Nemesvámos Falugazda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A társaság rövidített neve: Nemesvámos Falugazda Kft.

3./ A társaság székhelye: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 295.

4./ A társaság telephelye: törlésre került

5./ A társaság tevékenységi körei: TEÁOR '08

A társaság főtevékenysége: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A társaság egyéb tevékenysége:

- 01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 01.30 Növény szaporítóanyag termesztése
- 01.64 Vetési célú magfeldolgozás
- 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20 Egyéb sokszorosítás
- 31.09 Egyéb bútor gyártása
- 41.10 Épületépítési projekt szervezése
- 42.99 Egyéb m.n.s. építés
- 43.11 Bontás
- 43.12 Építési terület előkészítése
- 43.21 Villanyszerelés
- 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 43.31 Vakolás
- 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 43.33 Padló-, falburkolás
- 43.34 Festés, üvegezés
- 43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 46.22 Dísznövény nagykereskedelme
- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
- 47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 49.41 Közúti áruszállítás
- 49.42 Költöztetés
- 52.10 Raktározás, tárolás
- 52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 52.24 Rakománykezelés
- 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés

- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 62.03 Számítógép-üzemeltetés
- 62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- 64.20 Vagyonkezelés (holding)
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
- 77.11 Személygépjármű kölcsönzése
- 77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
- 77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- 77.32 Építőipari gép kölcsönzése
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.21 Általános épülettakarítás
- 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás
- 81.29 Egyéb takarítás
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet csak a cégbejegyzést, valamint a hatósági engedélyek megszerzését és azoknak a cégbírósághoz történő benyújtását követően kezdheti meg.

A társaság – a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül – bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak – főtevékenységként, vagy más tevékenységként – bejelent.

6./ A társaság alapítója

név: Nemesvámos Község Önkormányzata
székhelye: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.
adószám: 15430283-2-19
KSH-szám: 15430283-8411-321-19

7./ Időtartam, az üzleti év

7.1. A társaság határozatlan időtartamra alakul.

7.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

8./ A társaság törzstőkéje

8.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint, amely 3.000.000.-Ft készpénzből áll.

8.2. A törzsbetét: az alapító törzsbetéte megegyezik a társaság törzstőkéjével.

8.3. A törzstőke befizetése: az alapító a társaság alapításakor a törzstőkét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

9./ Mellékszolgáltatás és pótbefizetés

9.1. Mellékszolgáltatás: az alapító mellékszolgáltatás nyújtására nem köteles.

9.2. Pótbefizetés: az alapító pótbefizetés nyújtására nem köteles.

10./ Az alapító jogai

10.1. A társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az alapító dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

10.2. Értékhatarra tekintet nélkül, minden esetben az alapító – mint a társaság legfőbb szervnek hatáskörét gyakorló – kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyletekről szóló döntés:

- a., hitelfelvétel, kölcsönfelvétel (ide nem értve a 10.3. pontban írt beruházáshoz kapcsolódó, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. (4) bek. 7. pontja szerinti beruházás részének minősülő hitel- és/vagy kölcsön igénybevételt)
- b., garancia- vagy kezességvállalás
- c., tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedése
- d., értékpapír kibocsátás, vásárlás
- e., pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés
- f., ingyenes vagyonyjuttatás (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), és
- g., követelésvásárlás, követelésengedményezés.

10.3. Minden esetben az alapító – mint a társaság legfőbb szervnek hatáskörét gyakorló – kizárólagos hatáskörébe tartozik a 2.000.000.-Ft azaz Kettőmillió forint egyedi értéket meghaladó beruházásra vonatkozó ügyletekről szóló döntés.

10.4. A társaság köteles értesíteni az alapítót, ha a társaság lejárt tartozásainak összértéke meghaladja az 5.000 000,- Ft azaz Ötmillió forint összeget vagy mérleg főösszegének 15 %-át.

10.5. Az alapító határozatait az ügyvezető köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.

11./ A társaság ügyvezetése, képviselete, cégjegyzése:

11.1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét az ügyvezető látja el.

11.2. Ügyvezető adatai:

név: Pápai-Firtl Márta
születési hely, idő: Zirc, 1983. december 9.
anyja neve: Németh Mária Jolán
személyi igazolvány száma: 532783 IE
adóazonosító jele: 8427101465
lakcíme: 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 328.

11.3. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.

11.4. Ügyvezető tevékenységét megbízásos jogviszonyban látja el, az ügyvezető jogosult ügyvezető igazgatói cím használatára.

11.5. A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat Firtl Márta ügyvezető gyakorolja. Ügyvezető a társaság törvényes képviselője, kötelezettségeit a törvényben meghatározottak szerint köteles végezni.

11.6. A társaság mentesíti az ügyvezetőt mint vezető tisztségviselőt a Ptk. 3:115. §. (1) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi előírások alól. Ennek megfelelően a társaság lehetővé teszi az ügyvezető számára, hogy társasági részesedést szerezzen és/vagy vezető tisztségviselő legyen másik, olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a társaság. A mentesítés nem terjed ki a Ptk. 3:115. §. (1) bek. szerinti, az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásával kapcsolatos értesítési kötelezettségre.

11.7. Az ügyvezető a 11.6. pont szerinti felmentvénnel érintett más gazdasági társaságban történő részesedésének megszerzését a részesedés megszerzésétől, a más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé történő megválasztását pedig az ezen más gazdasági társaság vezető tisztségviselőjévé történő megválasztásától számított 30 azaz harminc napon belül köteles – tudomásul vétel végett – írásban bejelenteni az alapítónak.

11.8. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alatt az ügyvezető a nevét egyedül, önállóan írja alá a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

12./ A Felügyelőbizottság:

12.1. A társaság ügyvezetésének ellenőrzését három tagból álló felügyelőbizottság látja el. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatóak, illetve megbízatásuk ideje meghosszabbítható. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

12.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

név: Takács István Lajosné
lakóhely: 8248 Nemesvámos, Pap István utca 60.
születési helye, ideje: Veszprém, 1951. november 19.
anyja neve: Rozner Erzsébet

név: Baranyainé Maurer Anita
lakóhely: 8248 Nemesvámos, Pap István utca 65.
születési helye, ideje: Veszprém, 1969. július 29.
anyja neve: Imre Terézia

név: Gazsi Attila
lakóhely: 8200 Veszprém, Erdész u. 10.
születési helye, ideje: Veszprém, 1974. március 26.
anyja neve: Molnár Márta Mária

A társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megbízatása 2026. május 31. napjáig tart.

13./ A társaság könyvvizsgálója:

A könyvvizsgáló társaság
Neve: „Profor” Vállalkozási Tanácsadó és Könyvelési Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Dózsa György út 34/a.
Cégjegyzékszám: 19-09-502767
Nyilvántartási száma: 001883

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

Név: Starkné Rezeli Erzsébet
Lakóhely: 8248 Nemesvamos, Dózsa György utca 4.
Anyja neve: Ehardt Erzsébet
Nyilvántartási száma: 000734

A könyvvizsgáló megbízatása 2024. május 31. napjáig tart.

14./ A társaság megszűnése:

A társaság megszűnik, ha:

- elhatározza a jogutód nélküli megszűnését,
- elhatározza a jogutódlással történő megszűnését, (átalakulását),
- a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- a Bíróság felszámolási eljárás útján megszünteti.

15./ Vagyonselosztás

A jogutód nélküli megszűnés esetén, ha a társaságnak a tartozások kiegyenlítése után maradt vagyona, az az alapítót illeti.

16./ Vegyes és záró rendelkezések

16.1. Hatályon kívül helyezés miatt törlésre került.

16.2. A társaság köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz – letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amellyel bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanazon személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

16.3. Az alapító – ha törvény másképpen nem rendelkezik – a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. rendelkezései az irányadók.

16.4. Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni.

16.4.1. Nem halaszthatatlan döntés esetén az alapító a döntés várható időpontja előtt legalább harminc nappal köteles írásban megkeresni a vezető tisztségviselőket, valamint a felügyelőbizottságot, a döntéssel kapcsolatos véleményük megismerése érdekében. A megkeresésben az alapító a megalapozott vélemény kialakításhoz szükséges részletességgel és terjedelemben, írásban köteles tájékoztatni a vezető tisztségviselőket, valamint a felügyelőbizottságot a döntést igénylő kérdéssről és minden, ehhez kapcsolódó körülményről. A vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottság az alapítói megkeresés átvételétől számított tizenöt napon belül köteles a saját véleményét indokolással ellátott íratban, írásban, az alapító részére megküldeni.

16.4.2. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (különösen: telefon, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító nyolc napon belül köteles indokolással ellátott véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani.

16.4.3. Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

16.4.4. Az alapító a döntéseit a döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül, írásban köteles közölni az érintettekkel.

16.5. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.

16.6. A társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.) 208. §. hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást az alapító határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

16.7. Az alapító a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §. hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

16.8. A társaságra a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályok – közte a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. – rendelkezéseit kell alkalmazni.

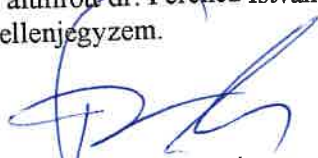
Nemesvámos, 2021. október 28.

Nemesvámos Község Önkormányzata
alapító képviseletében


Sövényházi Balázs
polgármester



A Veszprém, Ady Endre utca 77/C. I/4. szám alatti székhelyű Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda tagjaként általam készített, a társaság alapító okiratának a 2021. október 28. napi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét tartalmazó okiratot alulírott dr. Ferencz István ügyvéd (KASZ: 36060037) Nemesvámoson 2021. november 19. napján ellenjegyzem.


Dr. Ferencz István
ügyvéd

Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda
Dr. FERENCZ ISTVÁN ügyvéd
8200 Veszprém, Ady Endre u. 77/C. I/4.
Tel./fax: 82/329-202
Adószám: 27218482-2-19