

Nemesvámos Falugazda Kft.
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7., Cg. 19-09-514545

NEMESVÁMOS FALUGAZDA KFT.

Székhely: 8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.

Ügyvezető igazgató: Kóczán Márta

Elérhetőségek:

Telefon: +36 30 366 7121

E-mail: koordinator@nemesvamos.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott, mint a Nemesvámos Falugazda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: társaság) tulajdonosa, a mai napon hozott alapítói határozatomnak megfelelően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt) alapján korlátolt felelősségű társaságot hozok létre az alábbiak szerint, mely az alapító okirat aláírásának, ellenjegyzésének napjától a cégbejegyzésig, előtársaságként működik.

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, Fészek u. 7.

4./ A társaság telephelye: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 43.

5./ A társaság tevékenységi köréi: TEAOR '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 élő 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 Villanszerelés
- 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 Dísnövény nagykereskedelme
- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 47.76 Dísnövény, 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

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: 15430283-1-19
 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, képviselése, cégjegyzése:

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

11.2. Ügyvezető adatai:

név: Kóczán Márta
születési hely, idő: Zirc, 1983. december 9.
anyja neve: Németh Mária Jolán
személyi igazolvány száma: 764684 MA
adóazonosító jele: 8427101465
lakcíme: 8200 Veszprém, Aulich Lajos utca 21/A. III/12.

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 Kóczán Márta ügyvezető gyakorolja. Ügyvezető a társaság törvényes képviselője, kötelezettségeit a törvényben meghatározottak szerint köteles végezni.

11.6. A társaság lehetővé teszi, hogy az ügyvezető mint vezető tisztségviselő a Gt. 25. §. (1) bekezdésében rögzített – más gazdasági társaságban történő részesedés megszerzésével és más gazdasági társaság vezető tisztségviselői tisztségének ellátásával összefüggő – összeférhetlenségi korlátozásoktól függetlenül más gazdasági társaságban részesedést szerezzen és más gazdasági társaság vezető tisztségviselői tisztségét ellássa.

11.7. Az ügyvezető a 11.6. pont szerinti felmentvénnnyel 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 2016. 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.
 Cégjegyzékszáma: 19-09-502767
 Nyilvántartási száma: 001883

A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló:

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



A könyvvizsgáló megbízatása 2016. május 31. napjáig tart.

14./ A társaság megszűnése:

Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha:

- (a) az alapító elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
- (b) a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott okok miatt megszünteti;
- (c) a bíróság felszámolási eljárás útján megszünteti,
- (d) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

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. A társaság és az alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

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 – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100/N. §. (7) bekezdésében foglalt kivétellel – a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Gt. 30. §.-ában foglaltak 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 kialakításához szükséges részletességgel és terjedelemben, írásban köteles tájékoztatni a vezető tisztségviselőket, valamint a felügyelőbizottságot a döntést igénylő kérdésről 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 iratban, 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.

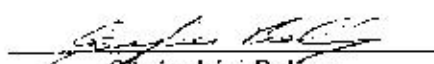
16.6. A társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért 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. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése 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.

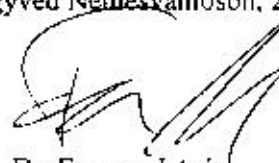
16.8. A társaságra a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Crt. és a gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb jogszabályok – közte a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. – rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nemesvámos, 2011. október 12.

Nemesvámos Község Önkormányzata
 alapító képviselőjében


 Sövényházi Balázs
 polgármester

A Veszprém, Ady Endre utca 3. szám alatti székhelyű Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda tagjaként általam készített jelen alapító okiratot alulírott dr. Ferencz István ügyvéd Nemesvámoson, 2011. október 14. napján ellenjegyzem.


 Dr. Ferencz István
 ügyvéd

Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda
Dr. FERENCZ ISTVÁN ügyvéd
 8200 Veszprém, Ady Endre út 3.
 Tel./fax: 88/329-202