



**BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE**

MEGHÍVÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését

**2009. január 28. (szerda) napjára de. 7.³⁰ órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.**

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme

I. NYILVÁNOS ÜLÉS

- 1. Előterjesztés a Balmazenergia Kft.-vel kapcsolatos 187/2008. (V. 14.) számú határozat módosítása tárgyában.**

Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2009. január 26.

Dr. Tiba István
polgármester

**BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE**

*Törvényességi szempontból
ellenőrizte:
Szilágyi Jánosné dr.
jegyző*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. január 28-án tartandó ülésére a Balmazenergia Kft.-vel kapcsolatos 187/2008.
(V.14.) számú határozat módosítása tárgyában.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2008 (V. 14.) számú határozatával fogadta el a Balmazenergia Kft. alapító okiratát. A Balmazenergia Kft. a korábbi Képviselő-testületi döntések értelmében 100 %-os önkormányzati tulajdonba került, az EC Kft.-vel történt szétválási megállapodás értelmében. A szétválás és a további képviselő-testületi, mint tulajdonosi döntések bejegyzése a cégbíróságon akkor történhet meg véglegesen, ha a Balmazenergia Kft. törzstőkéje a korábbi 3.000.000,-Ft marad, tehát nem csökken a Tisztelt Képviselő-testület által elfogadott 2.700.000,-Ft-ra. A végleges bejegyzés érdekében szükséges az előzőek szerinti módosítás elfogadása.

Határozati javaslat

Balmazenergia Kft.-vel kapcsolatos 187/2008. (V. 14.) számú határozatok módosítása tárgyában.

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján a 187/2008. (V. 14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Balmazenergia Kft. törzstőkéjét 3.000.000,-Ft pénzbeli betétben állapítja meg, és a Balmazenergia Kft. mellékelt alapító okiratát elfogadja.

Felkéri a polgármestert az alapító okirat és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására, valamint a további intézkedések megtételére. A hivatkozott határozat jelen döntéssel nem érintett rendelkezései hatályukban továbbra is változatlanul fennmaradnak.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdésére tekintettel a Balmazenergia Kft. törzstőkéjének 3.000.000,-Ft-ra történő kiegészítéséhez szükséges 300.000,-Ft-ot a 2008. évben kibocsátott Balmazújváros 01. elnevezésű kötvény terhére biztosítja, melynek a 2009. évi költségvetésbe történő betervezésére felkéri a jegyzőt.

Határidő: 2009. február 13.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester
Szilágyi Jánosné dr. jegyző

Balmazújváros, 2009. január 26.

Dr. Tiba István
polgármester

Kivonat

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2008. május 14-i ülésén hozott határozatokból:

187/2008. (V. 14.) sz. határozat

A Balmazenergia Kft. szétválási szerződés tervezetének elfogadása és a szétválás utáni alapító okirat jóváhagyása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bek. alapján a Balmazenergia Kft. alapító okiratot elfogadja.

Felkéri a polgármestert az alapító okirat szétválás utáni aláírására, az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és egyéb intézkedések megtételére.

Felkéri a Képviselő-testület a Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a Balmazenergia Kft. következő taggyűlésén tájékoztassa a taggyűlés tagjait a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: Dr. Tiba István polgármester

Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Balmazújváros, 2008. május 14.



Dr. Tiba István
polgármester



Szilágyi Jánosné dr.
jegyző

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRAT

Balmazenergia Energetikai Tanácsadó, Tervező,
Kivitelező, Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

(4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

Jelen alapító okirat elfogadására, módosítására a társaság egyszemélyessé válása, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 336. § (2) bek-e az új törvényi rendelkezésekhez történő igazítás érdekében került sor, az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az alapító okirat I., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV. fejezeteinek változása adott okot.

A fentieken túl a VII. 1. pont is módosításra került a Cg.09-09-008121/50. számú végzés alapján.

ALAPÍTÓ OKIRAT

I. PREAMBULUM.

Jelen alapító okirat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján magába foglalja az alulírott társaság működésének szabályait.

A társaság a vonatkozó jogszabályok és a tisztességes üzleti verseny keretei között lehetséges legnagyobb profit elérése érdekében az alábbi feltételek mellett határozatlan ideig működik.

II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE.

Balmazenergia Energetikai Tanácsadó, Tervező, Kivitelező, Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

III. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE.

Balmazenergia Kft.

IV. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE.

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

V. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI.

Balmazújváros Város Önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., képviseli: Dr Tiba István polgármester)

VI. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI.

1) A társaság főtevékenysége (TEÁOR '08):

6420 Vagyonkezelés (holding)

2) A társaság egyéb tevékenységei (TEÁOR '08):

- 0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
- 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
- 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem
- 3512 Villamosenergia-szállítás
- 3513 Villamosenergia-elosztás
- 3514 Villamosenergia-kereskedelem
- 4299 Egyéb máshová nem sorolt építés
- 4321 Villanyszerelés

- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7312 Médiareklám tevékenység
- 7490 Máshová nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság a fenti feltüntetett tevékenységeken túl is bármely olyan gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.

- 3) Ha a cég létrejöttéhez hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelemhez az erre vonatkozó engedélyt (hatósági határozatot) csatolni kell.
- 4) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képzési követelményeknek igazolt módon megfelel.

VII. A TÁRSASÁG VAGYONI VISZONYAI.

- 1) A társaság tőzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.
- 2) A társaság tagja 1 szavazattal (100 %) rendelkezik.
- 3) A társaság tagja az esetleges veszteségek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget nem ír elő.
- 4) A tag mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles.
- 5) A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és - a tőzstőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság tőzstőkéjét.

A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt.

Azokat a kifizetéseket, melyeket a jelen pontban foglalt rendelkezések ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszeműségét.

Ugyanezen szabályok megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a tag polgári jogi szerződés alapján, nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült,

amelyre a jelen pontban foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

A tagot a társaságnak a fentiek figyelembevételével felosztható és az alapító által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről való döntés időpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150. §) szerepel. Az alapító okirat lehetőséget ad arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként is teljesíthető, melyet az alapító a tárgybani határozatában köteles konkrétan meghatározni (tárgyát, időpontját, értékét, számításának módját, egyéb fontos feltételeit).

Az alapító az osztalékfizetésről az ügyvezető javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az alapító osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá

b) a tag vállalja az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszerű lehetőség.

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE.

- 1) Az alapító tag jogait, ideértve a társaság vagyonából megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.
- 2) Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés (hiányában: alapító) hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés (hiányában: alapító) hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés (hiányában: alapító) által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a Gt. 123. § szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg. A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni kell.
- 3) A társaságnál taggyűlés nem működik, hatáskörét a Gt. 141. § (2) bek-e, 168. §-a szerint az alapító tag gyakorolja.
- 4) Az alapító az alapítói hatáskörben hozott határozatairól írásban köteles az ügyvezetőt tájékoztatni, aki köteles azokat haladéktalanul a Határozatok Könyvébe bevezetni.
- 5) A társaság és az alapító tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

6) Az alapító tag kizárólagos hatáskörébe tartozik :

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a társaság által történő hitelfelvétel,
- j) a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) amennyiben a társaság alkalmaz, úgy a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) amennyiben a társaság alkalmaz, úgy a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezető, s amennyiben a társaság alkalmaz, úgy a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) az alapító okirat módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító tag kizárólagos hatáskörébe utal.

IX. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE.

- 1 A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét az ügyvezető látja el.
- 2 A társaság ügyvezetésére Rácz Attila (an: Koszta Gizella) 4032 Debrecen, Tessedik u. 119. szám alatti lakos jogosult és köteles 2008. május 15. napjától 2013. május 15. napjáig terjedő ideig.
- 3 Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

Akit jogerős bírői ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet ügyvezető. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírői ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet ügyvezető.

A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

4 Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az ügyvezető újraválasztható és az alapító által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

Az ügyvezető az ezen megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

5 A társaság ügyvezetését az ügyvezető látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az alapító okirat alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Az ügyvezető feladatát képezi különösen:

- a társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése,
- a társaság tagjáról nyilvántartás (Gt. 150. §-a szerinti tagjegyzék) vezetése, a változások átvezetése, és a hatályos tagjegyzék cégbírósághoz történő benyújtása,
- a társaság tevékenységének irányítása, szervezése, a működéshez szükséges technikai és személyi feltételek biztosítása,
- a társaság célkitűzéseinek, vállalkozási projektjeinek kidolgozása,
- a társaság pénzügyi-számviteli, adózási, társadalombiztosítási- és egyéb kötelezettségei teljesítéséről, továbbá a szükséges nyilvántartások vezetéséről történő gondoskodás,
- az éves beszámoló elkészítése illetve elkészíttetése,
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalóival szemben,
- a társaság képviselése,

6 Az ügyvezető a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviselőnek nincs helye.

Az ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Gt. szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó.

Az ügyvezető feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a társaság alapítója határozatainak van alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem utasítható.

7 Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal - és ha a Gt. kivételt nem tesz -, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve az alapító által

hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az ügyvezető korlátlanul felel azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanóságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.

A társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az ügyvezető ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az ügyvezető vezető hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.

A társaság jogutód nélkül való megszűnése után az ügyvezetővel szembeni kártérítési igényt - a jogerős cégbírósági törléstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a társaság cégbírósági törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag érvényesíthetik. Ezen kártérítési igényt a tag a társaság megszűnésekor felosztott vagyomból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.

8 A társaság felelős azért a kárért, amelyet az ügyvezető ezen jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.

9 Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.

10 Az ügyvezető köteles az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesz eleget, az alapító kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. Az alapító fentiek szerinti joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

11 Megszűnik az ügyvezető megbízása

- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- ha a tisztségviselő meghal,
- törvényben meghatározott esetben.

12 Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új ügyvezető megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

13 Az ügyvezetőt az alapító újraválaszthatja, illetve bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatja és új ügyvezetőt választhat.

X. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE.

- 1) A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- 2) Az ügyvezető önállóan járhat el.
- 3) A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság.

Az ügyvezető cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.

- 4) A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére jogosult az iratokat a gazdasági társaság cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően – saját névaláírásával látja el.
- 5) A cégjegyzésre jogosultaknak a társaság nevében olyan módon, illetve formában kell aláírniuk, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

XI. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA.

A társaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE.

- 1 A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
- 2 Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás esetén.
- 3 Jogutód nélkül szűnik meg a társaság, ha
 - a társaság alapítója elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
 - a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
 - jogszabály így rendelkezik.
- 4 Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92. § (2) bekezdése esetét kivéve - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás részletes szabályait a Ctv. tartalmazza.
- 5 A társaság megszűnésének elhatározásához az alapító határozata szükséges.

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból először – amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további rész a társaság alapító tagját illeti meg.

XIII. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSEI.

- 1 A társaság kötelezettségeiért a társaság felel saját vagyonával.

A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és az alapító okiratban esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel – a tag nem felel.

- 2 A társaság jogutódlással történő megszűnése esetében a társaság kötelezettségeiért a jogutód társaság tartozik helytállni, a jogelőd társaság tagjainak felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni. Az átalakulás során a társaságtól megváló - korlátozottan felelős - tag tagsági viszonya megszűnésétől számított öt évig felel a számára a Gt. 74. § (2)-(3) bekezdése szerint kifizetett járandóság erejéig a jogelődnek a jogutód által nem fedezett és a tagsági viszonyuk megszűnése előtt keletkezett tartozásaiért.
- 3 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a társaság volt tagjával szemben. A tag felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért.
- 4 A korlátolt felelősségű társaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. A korlátolt felelősségű társaság azon tagja, aki korlátolt felelősségével, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezők rovására visszaélt, korlátlanul felel a megszűnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.

A tag előző bekezdés szerinti felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával sajátjaként rendelkezett, a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentette, hogy tudta, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni, továbbá a következő esetben.

A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a társaságnak azért, hogy az alapító okiratban megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét.

- 5 Ha a Gt. 52. § szerinti, az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkező minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenőrzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti, az ellenőrzött társaság bármely hitelezőjének kérelmére a cégbíróság a minősített befolyásszerzőt biztosíték adására kötelezheti, illetve vele szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja.

Ha az ellenőrzött társaság felszámolásra kerül, a minősített befolyásszerző korlátlan felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenőrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezőinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel - megállapítja a minősített befolyásszerző korlátlan és teljes felelősségét.

XV. A KÖNYVVIZSGÁLÓ.

- 1) Az alapító a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre választja meg.
Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, az ügyvezető köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

A könyvvizsgáló 2008. május 14. napjától számított 3 évig, 2011. július 01. napjáig a SZANYI-AUDIT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Kerezszi E. u. 13., képviseli: Szanyi Katalin ügyvezető, Cégjegyzékszám: Cg.09-09-004123), kijelölt könyvvizsgáló: Szanyi Katalin (an.: Szalontai Katalin) 4033 Debrecen, Kerezszi Endre út 13.
- 2) A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valóságát és jogszabályszerűségét köteles a könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Emellett a könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
- 3) A könyvvizsgáló betekinthez a társaság könyveibe, az ügyvezetőtől, a társaság munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló képviselő-testületi ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
- 4) A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 5) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az ügyvezető Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító döntését kérni.
- 6) A könyvvizsgálói megbízás az alapító döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 7) A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.

- 1) A társaság üzleti évei a tárgyév január 1. napjától december 31. napjáig tartanak.
- 2) Az alapító tag rögzíti, hogy a jelen alapító okiratban nem, vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. A társaságnak és tagjának a Gt.-ben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt Balmazújváros, 2009. január 28. napján.

Balmazújváros Város Önkormányzata
Képv: Dr. Tiba István polgármester

Ellenjegyzem Balmazújváros, 2009. január 28. napján, s a Ctv. 51. § (2) bek-e alapján igazolom, hogy a létesítő okirat jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat -módosítások alapján hatályos tartalmának: