

A Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A L A P S Z A B Á L Y Á N A K

27. számú módosítása

1. Előzmények

- 1.1) A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: alapító) rögzíti, hogy a 2000. március hó 9. napján kelt létesítő okirattal került megalakításra a **Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, melyet a Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-10-000327 cégjegyzékszám alatt tart nyilván.
- 1.2) Az alapító Közgyűlése, a 2019. augusztus hó 22. napján meghozott/2019. (VIII.22.) számú határozatával, részben megváltoztatta az alapszabályt.
Ezen változásokat az alapító, az alapszabály jelen 27. sz. módosításában rögzíti, a lentebb részletezettek szerint.

2. Az alapszabály VII.2./, VIII.2./ és X.2./ pontjainak módosítása

- 2.1) Az alapító rögzíti, hogy Kotosmann Zoltán igazgatósági tag lakcíme a 4032 Debrecen, Takács István utca 6. szám alatti címre változott.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapszabály VII.2./ pontja második francia bekezdésének, Kotosmann Zoltán lakcímeire vonatkozó rendelkezését, az alábbiak szerint módosítja:

„VII.2./ A társaság igazgatóságának tagjai:
- KOTOSMANN ZOLTÁN
an: Fróna Ibolya
4032 Debrecen, Takács István utca 6. sz.”

- 2.2) Az alapító rögzíti továbbá, hogy Kocsik-Marossy Virág vezérigazgató lakcíme a 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 90. szám alatti címre változott.
A fentiekre tekintettel, az alapító az alapszabály VIII.2./ pontjának a vezérigazgató lakcímeire vonatkozó rendelkezését, az alábbiak szerint módosítja:

„VIII.2./ A társaság vezérigazgatója:
- KOCSIK-MAROSSY VIRÁG (an: Hudák Erzsébet, 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 90. sz. alatti lakos), akinek a vezérigazgatói megbízatása 2019. január hó 14. napjától kezdődően, határozatlan időre szól.”

- 2.3) Az alapító rögzíti, hogy a társaság könyvvizsgálójának a megbízatása 2019. szeptember hó 30. napján lejár, így szükséges határozni a könyvvizsgáló újraválasztásáról.

A fentiek alapján, az alapító az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot [székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.; cg: 09-10-000331; kamarai tagsági száma: 1216; a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Tóth Kálmán Tibor (an: Nagy Veronika; könyvvizsgálói engedély száma: 002742) 4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz. alatti lakos] 2019. október hó 1. napjától, 2024. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra, újra a társaság könyvvizsgálójává választja.

A fentiekre tekintettel, az alapító az alapszabálynak a könyvvizsgálóra vonatkozó X.2./ pontját, az alábbiak szerint módosítja:

„X.2./ A társaság állandó könyvvizsgálója:

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 09-10-000331, kamarai tagsági szám: 1216)
4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz.

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló:

Tóth Kálmán Tibor (an: Nagy Veronika)
4024 Debrecen, Teleki u. 22. I. em. 3. sz.
Könyvvizsgálói engedély száma: 002742

Az állandó könyvvizsgáló jelenlegi megbízatása 2017. július hó 1. napjától 2019. szeptember hó 30. napjáig, majd – a 2019. augusztus hó 22. napján történt újraválasztására tekintettel – 2019. október hó 1. napjától 2024. június hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.”

3. A módosítás egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó rendelkezés

- 3.1) Az alapító, a jelen 27. sz. módosításban foglalt változásokat, a mai napon egységes szerkezetű alapszabályba foglalja akként, hogy a módosított részek *dőlt betűvel* vannak jelölve.

4. Egyebek

- 4.1) Az alapító megbízást ad a Dr. Léka Ügyvédi Irodának (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7. sz., képviselő: Dr. Léka Andor ügyvéd; KASZ: 36064487), a jelen okirat és az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére, azok ellenjegyzésére, valamint a Cégbíróság előtti képviselet ellátására, mely megbízást az ügyvédi iroda elfogadja.
- 4.2) Az alapító kijelenti, hogy a jelen okiratban rögzített és az ügyvédi irodának bemutatott okiratokban szereplő adatok, a valósággal mindenben megegyeznek.
- 4.3) A jelen okirat egyben az ügyvédi megbízásra vonatkozó tényállást is jelenti.

A jelen okiratot az alapító elolvasás és értelmezés után, mint akaratával minden tekintetben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

Kelt: Debrecen, 2019. augusztus hó 22.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító
képviseli: Dr. Papp László polgármester

Dr. Léka Ügyvédi Iroda
(képvn: Dr. Léka Andor ügyvéd)
KASZ: 36064487. Készítettem és ellenjegyzem
Debrecenben, 2019. augusztus hó 22-én.