

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPÍTÓ OKIRAT

**Egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaság
létrehozásáról**

**Debreceni Infrastruktúra
Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2021. július 22.

Készítette és ellenjegyezte:
Debrecen, 2021. július 22.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

**A 2013. évi V. törvény szerinti
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
létrehozásáról
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)**

Alapító rögzíti, hogy a **Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. sz.) a Debreceni Törvényszék Cégbírósága **Cg. 09-09-030264** szám alatt tartja nyilván.

A **kizárólagos alapítói határkörbe utalt kérdésekben** bekövetkezett változásra figyelemmel Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése alapítói jogkörében eljárva a(z) **..../2021. (VII. 22.) sz. határozatával** az alapító okiratot **2021. augusztus 31-i hatállyal** módosította, a módosításokat pedig a társaság jogi képviselője a létesítő okirattal egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve:

**Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve:

Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.

1.2. A társaság székhelye:

4025 Debrecen,
Széchenyi u. 31. sz.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

2. A társaság alapítója

2.1. Cégnév:

**Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

Székhely:

4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

Nyilvántartási száma:

735584

Adószáma:

15735588-2-09

Képviselőre jogosult neve:

Dr. Papp László polgármester

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:	71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):	41.10 '08	Épületépítési projekt szervezése
	41.20 '08	Lakó- és nem lakó épület építése
	42.11 '08	Út, autópálya építése
	42.13 '08	Híd, alagút építése
	42.21 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
	42.22 '08	Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
	42.91 '08	Vízi létesítmény építése
	42.99 '08	Egyéb m.n.s. építés
	43.11 '08	Bontás
	43.12 '08	Építési terület előkészítése
	43.13 '08	Talajmintavétel, próbafúrás
	43.21 '08	Villanyszerelés
	43.22 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
	43.29 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
	43.31 '08	Vakolás
	43.32 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
	43.33 '08	Padló-, falburkolás
	43.34 '08	Festés, üvegezés
	43.39 '08	Egyéb befejező építés m.n.s.
	43.91 '08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
	43.99 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
	68.10 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
	68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

68.31 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32 '08	Ingatlankezelés
70.10 '08	Üzletvezetés
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 '08	Építésmérnöki tevékenység
71.20 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30 '08	Fordítás, tolmácsolás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.10 '08	Építményüzemeltetés
81.30 '08	Zöldterület-kezelés
82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság időtartama: határozatlan.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000 Ft**, azaz **Hárommillió forint**,
amely **3.000.000 Ft**, azaz **Hárommillió forint** készpénzből áll.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege **3.000.000 Ft**, amely kizárólag **készpénzből** áll.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **3.000.000 Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének 100 (száz) %-a, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára.

7. Üzletrész

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

8. Az egyszemélyes társaság működése

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A társaság 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 törzstőkét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10.3. A Ptk-ban, illetve az egyéb jogszabályokban kötelező érvénnyel meghatározottakon túlmenően az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntéshozatal a következő kérdésekben is:

10.3.1. hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli likviditási hitelt)

10.3.2. hitelszerződés módosítása

10.3.3. garancia- és/vagy kezességvállalás, éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett

10.3.4. tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés, éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett

10.3.5. ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlása értékhatártól függetlenül (beleértve különösen, de nem kizárólagosan ingatlan tulajdonjogának megszerzését és átruházását, valamint a társaság tulajdonában álló ingatlan bármilyen módon történő megterhelését is)

10.3.6. értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket)

10.3.7. pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése

10.3.8. ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés

10.3.9. követelés engedményezése évente 500.000 Ft felett

10.3.10. gazdasági társaság alapítása, tulajdonszerzés más gazdasági társaságban

10.3.11. 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés

10.3.12. követelésvásárlás

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

10.3.13. döntéshozatal a társaság kizárólagos tulajdonában lévő Debreceni Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31. sz.; cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-030105; a jelen alpontban a továbbiakban: DING Kft.) tekintetében mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály és/vagy a DING Kft. mindenkor hatályos létesítő okirata kizárólagos alapítói hatáskörbe utal; az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a DING Kft. vonatkozásában a kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt kérdésekben DMJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága jogosult dönteni

11. Az ügyvezetés és képviselet

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:	Póser Zoltán
Anyja neve:	Mallár Mária
Lakcím:	4026 Debrecen, Csokonai u. 45/B. sz.

Az ügyvezetői megbízatás **határozatlan időre** szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2018. november 15.**

11.2. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

13. Cégjegyzés

13.1. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra való jogosultság.

13.2. A cégjegyzés módja:

- a.) az ügyvezető cégjegyzési joga önálló
- b.) ha az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházza fel, úgy ezen cégjegyzési joggal rendelkező munkavállalók ketten együttesen jegyezhetik a céget

14. Felügyelőbizottság

14.1. A felügyelő bizottság 3 (három) tagból áll, amelynek tagjait az alapító választja meg.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelő bizottság tagjai:

- név: **Dr. Gondola Zsolt Zoárd**
- anyja neve: Hollósi Magdolna Juliánna
- lakcíme: 4032 Debrecen, Bessenyei u. 19/A. sz.

- név: **Fodor Levente**
- anyja neve: Oláh Mária Magdolna
- lakcíme: 4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 67. sz.

- név: **Papp Viktor**
- anyja neve: Nagy Erika
- lakcíme: 4030 Debrecen, Sörös u. 29/A. sz.

14.4. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása a **2020. január 1. - 2024. december 31.** napjai közötti **határozott időtartamra** szól.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

15. Könyvvizsgáló

15.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:	EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye:	4025 Debrecen, Széchenyi utca 15. sz.
Cégjegyzékszám:	Cg. 09-10-000331
Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma:	001216

A társaság személyében felelős könyvvizsgálója:

Név:	Baloghné Tasi Judit Éva
Anyja neve:	Király Erzsébet
Lakcíme:	4031 Debrecen, Ohat u. 14. sz.
Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma:	002587

15.2. A könyvvizsgáló megbízatása a **2019. április 1. - 2024. április 1.** napjai közötti **határozott időtartamra** szól.

16. A társaság megszűnése

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

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléletről tesz eleget.

. / .

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd

17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2021. július 22.

.....
Név: Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
(képv.: Dr. Papp László polgármester)
alapító

Ellenjegyzés:

Alulírott **Dr. ügyvéd** a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat ellenjegyzésével igazolom azt, hogy annak szövege megfelel a létesítő okiratnak az alapító által 2021. július 22. napján elhatározott, de csak 2022. augusztus 31. napjától hatályos módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének; ennek megfelelően **a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2021. augusztus 31. napjától a jelen okiratban rögzített szöveg a hatályos létesítő okirata.**

A kizárólagos alapítói hatáskörbe utalt kérdésekben bekövetkezett, az alapító okirat módosítására okot adó változtatás a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban eltérő betűtípussal, vastagított, dőlt és aláhúzott betűvel került kiemelésre (10. fejezet 10.3.13. pont).

Alulírott **Dr. ügyvéd** (kamara azonosító száma:) az általam készített jelen **egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot** alulírott helyen és időben **ellenjegyzem**, egyben az okiratba foglalt megbízást - az okiratban szereplő feltételekkel - elvállalom, továbbá az okiratba foglalt meghatalmazást elfogadom.

Debrecen, 2021. július 22.

.....
Dr.
ügyvéd

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
alapító

Dr.
ügyvéd