

A határozati javaslat 1. melléklete

A

**VisitDebrecen Turisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2019. január 1. napján kelt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

Készítette:
Dr. Léka Péter ügyvéd
székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7.

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: **VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **VisitDebrecen Turisztikai Nonprofit Kft.**

1.2. A társaság székhelye: **4024 Debrecen, Piac utca 20.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 20.

képviseli: Dr. Papp László polgármester

3. A társaság tevékenységi körei

3.1. Főtevékenység:

7990 - Egyéb foglalkozás

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820 Egyéb sokszorosítás

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

4778 Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5630 Italszolgáltatás

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 Filmvetítés

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6399 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás

7021 PR, kommunikáció

7311 Reklámügynöki tevékenység

7312 Médiareklám

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

7430 Fordítás, tolmácsolás

7740 Immateriális javak kölcsönzése

7911 Utazásközvetítés

7912 Utazásszervezés

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8299 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8559 M. n. s. egyéb oktatás

9001 Előadó-művészet

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése
9313 Testedzési szolgáltatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9329 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

4. A társaság működésének időtartama

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.

6. A tag törzsbetétje

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: **3.000.000 Ft**

A törzsbetét összetétele: Készpénz: **3.000.000 Ft**.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: **0 Ft**, mértéke a tag pénzbetétjének **0 %-a**.

A fennmaradó összeget: **2019.01.31-ig** a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

7. Üzletrész

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 nem teljesíthet, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség kizárólag a gazdasági társaság vagyontát gyarapítja.

9.2. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.

10. Pótbefizetés

10.1. Az alapítót a társaság létesítő okirata alapján, a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

11. Az alapítói határozat

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

11.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11.3. A tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- b) osztalék, illetve osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
- c) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- d) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- i) a Ptk. 3:123. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása
- j) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- l) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelő bizottsági tagok elleni követelések érvényesítése;
- m) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- n) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- o) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- p) a társasági szerződés módosítása;
- q) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- r) törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- s) törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- t) törzstőke felemeléskor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- u) törzstőke leszállításkor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;

- v) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- w) hitelfelvétel éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett (kivéve az éven belüli likviditási hitelt)
- x) hitelszerződés módosítása
- y) garancia és/vagy kezességvállalás éves szinten 5.000.000 Ft értékhatár felett
- z) tartozásátvállalás és/vagy követelés-elengedés éves szinten 500.000 Ft értékhatár felett
- aa) értékpapír vásárlása (kivéve az éven belüli likvid célú ügyleteket)
- bb) pénzügyi lízingszerződés (tartós bérleti szerződés) megkötése
- cc) ingyenes vagyontárgyátadás, ellenérték nélküli engedményezés
- dd) követelés engedményezése évente 500.000 Ft felett
- ee) 5.000.000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítés jóváhagyása
- ff) követelést vásárlás

12. Az ügyvezetés és képviselő

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: **Góddény Gábor**

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 1.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Góddény Gábor**

15. Felügyelőbizottság

15.1. Az alapító a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából három tagú felügyelő bizottságot hoz létre, amely testületként jár el, elnökét saját tagjai közül választja.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van, határozatát a jelenlévők szótöbbségével hozza.

15.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve hagy jóvá.

15.3. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet írásban, a felvilágosítás igazolt kérésétől számított 15 napon belül teljesíteni kell. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait, akár szakértők bevonásával is megvizsgálhatja.

15.4. A társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének a birtokában határozhat a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

15.5. Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

15.6. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

15.7. A felügyelőbizottság tagjai:

- Fodor Levente (lakcím:)
- Korbeák György (lakcím:)
- Herpergel Róbert lakcím.....)

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

16. Könyvvizsgáló

A társaságnál állandó könyvvizsgáló egyelőre nem működik.

16. A társaság megszűnése

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.

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

Kelt: Debrecen, 2019. január 1.

Az alapító aláírása:

.....
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselő: Dr. Papp László polgármester

Dr. Léka Péter ügyvéd (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 7.; KASZ: 36064489) a jelen társasági szerződést Debrecenben, 2019. január 1. napján készítettem és ellenjegyzem.