

ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben

A Berekfürdő Községi Önkormányzat által létrehozott Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága Cg.16-09-009469 szám alatt a cégjegyzékbe bejegyezte. Az alapító 2010. év februárjában és áprilisában, majd 2011. januárjában és december 21-én, 2013. január 15-én, 2014. július 07-én, 2015. február 27-én, 2016. január 13-án, 2016. február 27-én, 2016. május 17-én, 2016. november 14-én és 2017. október 25. napján ismét módosított, amely átvezetésre került a cégjegyzéken. Alapító a 2018. január 23. napján történt módosítások figyelembevételével összeállítja a Kft. **egységes szerkezetű alapító okiratát** az alábbiak szerint:

I.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

A társaság alapítója: **Berekfürdő Községi Önkormányzat**
5309 Berekfürdő Berek tér 15.

Képviselője: Molnár János polgármester.

II.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYEI

A társaság cégneve: Berek-Víz Szolgáltató Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Berek-Víz Kft.

A társaság székhelye: 5309 Berekfürdő, Berek tér 11. sz.

A társaság telephelyei:

5309 Berekfürdő, Berek tér 11. Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő 1/3. hrsz.
5309 Berekfürdő, Camping u. 4. Termál Kemping 1/4. hrsz.

III.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Főtevékenység: 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás

01.64 Vetési célú magfeldolgozás
35.21 Gázgyártás
35.22 Gázelosztás
35.23 Gázkereskedelem
35.30 Gőzellátás, légkondicionálás
36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.26 Dohányáru-kiskereskedelem
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.30 Kempingszolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
79.90 Egyéb foglалás
81.30 Zöldterület-kezelés
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.12 Sportegyesületi tevékenység
93.19 Egyéb sporttevékenység
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

IV.

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE

A társaság törzstőkéje. 68.340.000.- Ft, azaz hatvannyolcmillió-háromszáznegyvenezer forint, amely 3.000.000.- Ft eredeti készpénz-betétből, 5.410.000.- Ft apportból és a korábban bevitt, de át nem jegyzett apport helyetti érték, azaz, 59.930.000.- Ft további készpénzbetétből tevődik össze. Azaz:

a/ Készpénz-betét:	62.930.000.- Ft
b/ Apport /nem pénzbeli betét/:	5.410.000.- "

V.

AZ ÜZLETRÉSZ

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

VI.

AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA, FELOSZTÁSA

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása és új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén a taggyűlés hozzájárulásával osztható fel.

VII.

AZ ALAPÍTÓ HATÁROZAT

A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és az ügyvezetőt erről haladéktalanul értesíti.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Ezen túlmenően az alapító az alábbi ügyekben jár el:

a/ A Kft. által megkötendő szerződések /ideértve a munkaszerződéseket is/ az alapító ellenjegyzésével válnak érvényessé és hatályossá, ennek hiányában kötött szerződésekből eredő károkért az ügyvezető a felelős. A szerződések előkészítésébe az ügyvezető köteles bevonni az alapítót.

b/ Az alapítót megilleti a Kft. tevékenységének, iratanyagának, pénzügyi és egyéb iratainak korlátlan ellenőrzése, tájékoztatás kérése.

c/ A Kft. fő feladatait az ügyvezető az alapítóval együtt látja el.

d/ A Kft. valamennyi szerződése nyilvános, ennek megfelelően kell az alapítónak és az ügyvezetőnek eljárni.

VIII.

A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, AZ ÜGYVEZETŐ

A társaság ügyeit az ügyvezető intézi, aki a törvényes képviselést is ellátja harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt az alapítóval történő egyeztetés után, az alapító érdekei szerint. A munkáltatói jogokat az alkalmazottak felett az ügyvezető gyakorolja az előző VII. fejezetben írt korlátozással. Torkos György Zoltán ügyvezető megbízatása 2015. december 31-én lejárt. Az alapító 2015. október 15-én kelt határozatával 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időre Perge József 5309 Berekfürdő, Nagy László u. 1/A. szám alatti lakost választotta meg ügyvezetőnek.

A társaság ügyvezetője:

Név:	Perge József
Születési hely, idő:	Karcag, 1956. február 10.
Anyja neve:	Vona Erzsébet
Lakcíme:	5309 Berekfürdő, Nagy László u. 1/A.

alatti lakos. Nevezett jogosult az **ügyvezető igazgató** cím használatára.

Az ügyvezető feladatai:

- A társaság munkaszervezetének irányítása
- Munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottai felett
- A munkaköri leírások folyamatos aktualizálása

- Az alapítóval folyamatos kapcsolattartás, utasításainak maradéktalan betartása, a községi érdekek prioritásának biztosítása, az alapító marketing tevékenységének segítése
- A szolgáltatások színvonalának megőrzése, lehetőség szerinti emelése
- A vendégek elégedettségi szintjének növelése
- Éves beszámoló készítése
- Az üzleti könyvek vezetése
- A fő tevékenységek folyamatos biztosítása.

Az ügyvezető a kötelezettségei megszegésével a társaságnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

IX.

A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE

A képviselőre jogosult személy cégjegyzési joga önálló.

A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon aláírja.

X.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ és a FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Könyvvizsgáló

Az ügyvezetés ellenőrzését a könyvvizsgáló mellett három tagból álló Felügyelő-bizottság is végzi.

A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a beszámoló elfogadásáról nem határozhat.

A társaság könyvvizsgálója:

Név:	MORÁL – AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-09-207584
Székhely:	1024 Budapest Hűvösvölgy út 124/A. 1/2.
Kamarai szám:	00 2628

A fenti könyvvizsgáló feladatait 2018. január 15. 2020. május 31-ig látja el.

A könyvvizsgálói feladatok ellátásért személyesen felelős személy:

Név:	Tamás Zoltán Péter
Anyja neve:	Nagy Margit
Lakcíme:	5309 Berekfürdő Búzavirág u. 24.
Kamarai szám:	00 6018

A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthesz a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a kft. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha a cég vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a kft.-vel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja

maga után, késelem nélkül köteles az alapító döntését kezdeményezni. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Szolnoki Törvényszék Cégbíróságát értesíteni.

Felügyelő-bizottság

A Felügyelő-bizottság a könyvvizsgáló mellett folyamatosan ellenőrzi az ügyvezetést. A polgármesterrel egyeztetve a Képviselő-testület elé javaslatot tesz az ügyvezetés díjazására. A Felügyelő-bizottság 3 tagból áll.

A Felügyelő-bizottság tagjai saját maguk közül választanak elnököt.

A Felügyelő-bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaságnak az alapító elé terjesztett valamennyi jelentését, továbbá a beszámolót. A vizsgálat eredményét írásba kell foglalnia és ismertetnie kell az alapítóval.

A Felügyelő-bizottság jelentése nélkül az alapító a beszámoló és egyéb előterjesztés elfogadásáról nem határozhat.

A Felügyelő-bizottság jogosult a társaság ügyvezetőjétől, illetve vezető tisztségviselőitől felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

A tagokat az alapító választja öt üzleti évre. Az üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

A Felügyelő-bizottság tagjai

A felügyelőbizottság tagjai 2016. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre:

Név: Czinege Béla
Szül.: Nagyiván, 1954. 11. 07.
Anyja neve: Nagy Margit
Lakcím: 5309 Berekfürdő, IV. Béla király út 22.

Név: Nagy György
Szül.: Karcag, 1987.02.24.
Anyja neve: Kontra Mária
Lakcím: 5309 Berekfürdő, Kunhalom u. 26.

Név: Székely László
Szül.: Karcag, 1965. 10. 16.
Anyja neve: Olajos Erzsébet
Lakcím: 5309 Berekfürdő, Váci Mihály u. 1. 2. lph. 1/4.

Az alapító a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint a Felügyelő-bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton /pl. távbeszélő, fax, e-mail/ is történhet, azonban az így

véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét a döntéshozó alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, illetve annak kivonata nyilvános, azt az alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

Az alapító döntésével kapcsolatos általános véleményezési jog gyakorlásának a módja a következő:

Mielőtt az alapító döntését /a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével/ meghozná, döntésének tervezetét írásban megküldi az ügyvezetőnek és a Felügyelő-bizottság elnökének. A Felügyelő-bizottság elnöke a tervezet kézhezvételétől számított 7 napon belül összehívja a felügyelő bizottsági ülést a meghívóban megjelölve annak helyét, időpontját és napirendjét. Az ügyvezető és a Felügyelő-bizottság álláspontját az irat kézhezvételétől számított 8 napon belül közli az alapítóval ugyancsak írásban. Ezt követően az alapító a véleményezések beérkezése után azok kézhezvételétől ugyancsak 8 napon belül közli döntését az érintettekkel írásban, melyet közvetlenül az ügyvezetőnek és a Felügyelő-bizottság elnökének küld meg.

XI.

A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE

Az alapító a törzstőke felemeléséről a alábbi módokon határozhat:

1. Új törzsbetétek befizetésével, melyre kizárólag az alapító jogosult.
2. Törzstőkén felüli vagyon terhére, melyre kizárólag az alapító jogosult.

XII.

A TÖRZSTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

1. A törzstőke 3.000.000.- Ft-nál alacsonyabb összegre nem szállítható le.
2. A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak cégjegyzékben történő bejegyzése után szabad.

XIII.

A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

A társaság időtartama: határozatlan.

XIV.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

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

XV.

A TÁRSASÁG ÜZLETI ÉVE

A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

XVI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

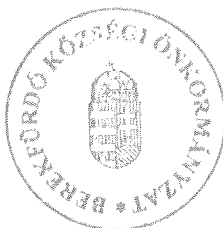
Az alapító megbízza és meghatalmazza a Dr. Nádas György 4025 Debrecen Széchenyi u. 11. I/10. szám alatti székhelyű ügyvédet, hogy a társaság jogi képviselőjét a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága előtt ellássa.

Az alapító megbízza az ügyvédet, hogy készítse el a módosítást és a jelenlegi szövegezéssel alkossa meg az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.

Az alapító okirat II., VI. és X. pontjának változása indokolta az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását.

Ezen okiratot az alapító elolvasás és megértelmezés után mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyóan aláírta.

Berekfürdő, 2018. január 23.



.....
Berekfürdő Községi Önkormányzat
alapító
Képv.: Molnár János polgármester

Alulírott Dr. Nádas György 4025 Debrecen, Széchenyi u. 11. I/10. szám alatti székhelyű ügyvéd (KASZ:36065793) jelen okiratot 2017. január 23. napján ellenjegyzem, mert azt a fél előttem saját kezűleg írta alá.

Az alapító okirat I., II., VI. és X. pontjának változása tette szükségessé az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítését.