

Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása

Sorszám: IV/9.

Előkészítette: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő
LISZ Kft.

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 18.
§ (3) bekezdés d) pontja alapján

**Véleményező
bizottság:** Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. február 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Kiss Beáta ügyvéd, a LISZ Kft. megbízott jogi képviselője az előterjesztéshez melléklet kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.

Kéri, hogy a Testület szíveskedjen elfogadni az általa előkészített, és az előterjesztéshez mellékelt alapító okiratot módosító okirat tervezetét mely szerint a LISZ Kft. telephelyeinek köre a megvásárolt Békés, Szarvasi u. 64/1. szám alatti ingatlannal bővülne, illetve az osztalékelőlegre vonatkozó rendelkezésekkel kerülne kiegészítésre. Az ügyvédnő elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot, melyet szintén csatoltunk az előterjesztéshez.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú LISZ Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 21., ügyvezető: Méri Zoltán) Alapító okiratának módosításához, és elfogadja a határozat 1. mellékletét képező „Alapító okirat módosítása” című alapító okiratot módosító okiratot, illetve ezzel egyidejűleg a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a határozat 2. mellékletét képező Alapító Okiratot.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Dr. Kiss Beáta Ibolya ügyvéd

Békés, 2012. február 23.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

Békés Város Képviselő-testülete

részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Dr. Kiss Beáta ügyvéd a LISZ Kft. képviseletében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a csatolt alapító okirat módosítást és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyni.

Előadom, hogy az alapító okirat módosítására azért került sor, mert a LISZ Kft. az 5630 Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatt ingatlant vásárolt, melyet telephelyként kíván a jövőben használni, illetve Csáki Sándorné könyvvizsgáló kérelmére az osztalékkelőlegre vonatkozó rendelkezéssel bővítettem ki a társasági szerződést.

A további módosítások jogszabályi változások miatt voltak indokoltak.

Békés, 2012. február 23.

Tisztelettel:



Dr. Kiss Beáta

Dr. KISS BEÁTA
Ügyvéd, Társasági Szakjogász
5630 Békés, Libazug u. 1.
Adószám: 78396243-3-24
Számlasszám: 53200077-11081540
Tel: 06-30-606-7977

amely létrejött a LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója által alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Az alapító okirat első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, következők szerint állapítja meg a Gyulai Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg. 04-09-001834 cégjegyzékszámom bejegyzett, 10725443-2-04 adószámú LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:
Az alapító okirat új 3./ ponttal egészült ki:

3./ A társaság telephelye: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1.

Az alapító okirat további sorszámait a folyamatosság elve alapján módosultak.

Az alapító okirat 8./ pontja az alábbival egészült ki:

A társaság ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét.

Az alapító okirat az alábbi 12./ ponttal egészült ki:

12./ Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés 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 tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

A taggyűlés az osztalékelőleg fizetéséről az ügyvezetőnek a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, határozhat.

Az alapító okirat 11./ és 12./ pontja helyébe a 13./ pont lépett, tekintettel a jogszabályi változásokra:

13./ A társaság és a tag közötti viszony szabályaira a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény rendelkezései az irányadók.

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal fennmaradnak.

E szerződést módosító okiratot a Kft. alapítója, mint akaratával mindenben egyezőt helybenhagyólag írta alá.

Békés, 2012. február 23.

Békés Város Önkormányzata képviselőjében
Izsó Gábor polgármester
alapító

Ellenjegyzem Békésen, 2012. február hó 23. napján

Dr. Kiss Beáta ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT

(egységes szerkezetbe foglalva)

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, következők szerint állapítja meg a Gyulai Törvényszék, mint Cégbíróság által Cg. 04-09-001834 cégjegyzékszámom bejegyzett, 10725443-2-04 adószámú LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1./ Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság cégneve:

**LISZ Lakásgazdálkodási, Ingatlanközvetítési és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **LISZ Kft.**

2./ A társaság székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 21.

3./ A társaság telephelye: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1.

4./ Az alapító neve: Békés Város Önkormányzata
5630 Békés, Petőfi u. 2.

5./ A társaság tevékenységi körei:

Fő tevékenységi kör:

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenységi körök:

08.12'08 Kavics-, homok-, anyagbányászat

37.00'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése

38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.22'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.32'08 Hulladék újrahasznosítása

39.00'08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés

41.20'08 Lakó- és nem lakóépület építése

42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.22'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

42.99'08 Egyéb m.n.s. építés

43.11'08 Bontás

43.12'08 Építési terület előkészítése

43.21'08 Villanszerelés

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.

49.41'08 Közúti áruszállítás

49.42'08 Költöztetés

52.22'08 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.32'08 Ingatlankezelés

80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás

81.10'08 Építményüzemeltetés

81.29'08 Egyéb takarítás

81.30'08 Zöldterület-kezelés

6./ A társaság időtartama: határozatlan időre alakul

7./ A társaság törzstőkéje:

20.280.000 Ft, azaz Húszmillió-kettőszáznyolcvanezer Forint, melyből 3.600.000 Ft készpénz és 16.680.000 Ft tárgyi apport, amely a társaság tulajdonába kerül. (az apportlista mellékelve)
A fenti törzstőkét az alapító a működés megkezdéséig rendelkezésre bocsátotta a társaság bankszámlájára történt befizetéssel. A társaság rendelkezésére bocsátott apport teljes egészében a társaság tulajdonába került.

8./ A társaság ügyvezetését egy fő ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője: Méri Zoltán (an.: Tóth Erzsébet)

5630 Békés, Décséri u. 41.

Az ügyvezető megbízatása 5 évre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2008. január hó 24. napja

A megbízatás lejártja: 2013. január hó 24. napja

A társaságot az ügyvezető önállóan jogosult képviselni, ugyancsak ő gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett.

A társaság ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét.

9./ A társaság cégjegyzése:

A cégjegyzés úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá a képviselő önállóan írja alá a teljes nevét a hiteles cégeljárás nyilatkozatának megfelelően.

10./ A társaság könyvvizsgálója:

Csáki Sándorné (an.: Orovecz Gyöngyi) okleveles könyvvizsgáló

5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. II. em. 10. szám alatti lakos.

A könyvvizsgáló megválasztása 5 évre szól.

A megválasztás kezdő időpontja: 2008. január hó 24. napja

A megválasztás lejártja: 2013. január hó 24. napja

11./ A Felügyelő Bizottság:

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

10.1./ Balázs László

(szül.: Békés, 1967.08.23., an.: Nagy Julianna)

lakcím: 5630 Békés, Lác u. 52.

10.2./ Gál András

(szül.: Békés, 1964.12.01., an.: Pocsai Róza)

lakcím: 5630 Békés, Zsilip u. 6.

10.3./ Lele Árpád

(szül.: Békéscsaba, 1971.04.15., an.: Szokolai Mária)

lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.

A Felügyelő Bizottságból Balázs László és Lele Árpád megbízatásának kezdő időpontja 2008. január hó 24. napja, Gál András bizottsági tag megbízatásának kezdő időpontja 2011. május hó 1. napja. Valamennyi bizottsági tag megbízatása 2013. január hó 24. napjáig szól.

12./ Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés 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 tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető.

A taggyűlés az osztalékelőleg fizetéséről az ügyvezetőnek a felügyelőbizottság által jóváhagyott javaslatára, határozhat.

13./ A társaság és a tag közötti viszony szabályaira a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény rendelkezései az irányadóak.

14./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15./ A társaság pótbefizetési kötelezettséget, mellékszolgáltatási kötelezettséget és a törzstőke késedelmes befizetésére kamatot nem ír elő.

Békés, 2012. február 23.

Békés Város Önkormányzata képviselőjében
Izsó Gábor polgármester
alapító

Ellenjegyzem Békésen, 2012. február hó 23. napján

Dr. Kiss Beáta ügyvéd