

Tárgy: BÉKÉS-Ferment Kft alapító okirat módosítás **Sorszám:** IV/1

Előkészítette: dr. Tari Béla aljegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-
helyettes

Véleményező Pénzügyi Bizottság
bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság

Döntéshozatal módja:
Minősített többség a Ptk 3:102
§-a és az SZMSZ 18. § c) pontja
alapján

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2016. június 15-i soron kívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 91-93/2016 (III. 31.) határozata alapján a BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjait megválasztotta 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig terjedő időszakra. A Gyulai Törvényszék Cégbírósága a Cg. 04-09-008046/40 számú végzésében hiánypótlásra hívta fel figyelmünket, tekintettel arra, hogy az alapító okirat módosításának kelte 2016. április 15. napja. A felügyelőbizottság létrehozásáról a létesítő okiratban kell határozni, így a felügyelőbizottsági tagok, tagsági jogviszonyának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a létesítő okirat módosításának kelte. A Cégbíróság kéri, hogy az alapító okirat 14. pontjában a felügyelőbizottsági tagok megbízatásának kezdő és befejező időpontját az alapító fenti határozatára tekintettel határozzuk meg.

A Ptk. 3:26. § (1) bekezdése alapján a tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Ptk 3: 26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft alapító tagja - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 3:26 § (1) és (4) bekezdése alapján - a Kft alapító okiratát a felügyelőbizottság létrehozása és a tagjainak megválasztása miatt módosítja, és a mellékletben csatolt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el.

- 1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26 § (4) bekezdése alapján - a BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Gál András (anyja neve:**

Pocsai Róza, lakcím: 5630 Békés, Zsilip utca 6.,) **2016. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időszakra határozza meg.**

- 2) **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján - a BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Lele Árpád (anyja neve: Szokolai Mária Julianna, lakcím: 5630 Békés, Zöldfa u. 23.,) **2016. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időszakra.****
- 3) **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (4) bekezdése alapján - a BÉKÉS-FERMENT Kft. felügyelőbizottsági tagjának választja Holopné dr. Sztrein Beátát (anyja neve: Turla Anna, lakcím: 5630 Békés, Karacs Teréz u. 7. 4 em. 12.) **2016. június 15. napjától 2021. június 14. napjáig terjedő időszakra.****
- 4) **Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a BÉKÉS-FERMENT Kft. létesítő okiratával kapcsolatos, és szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére, valamint dokumentumok aláírására.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. június 14.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

ügyszám: 4122/2016.

ügyintéző: Dr. Balázs István ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Alulírott, mint Békés Város Önkormányzatának, a BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójának képviselője, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (06.15.) számú, .../2016. (06.15.) számú, .../2016. (06.15.) számú határozata alapján a társaság a Békésen, 2008. február hó 27. napján kelt és már többször módosított alapító okiratának 14./ pontját új felügyelőbizottság kijelölése miatt az alábbiak szerint módosítja:

14. Felügyelőbizottság

14.1.A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerülhet.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.Az első felügyelőbizottság tagjai:

Név: Holopné Dr. Sztrein Beáta

Lakcím: HU-5630 Békés, Karacs Teréz utca 7. 4. em. 12. ajtó

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 15.

A megbízatás lejárt: 2021. június 14.

Név: Gál András

Lakcím: HU-5630 Békés, Zsilip utca 6.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 15.

A megbízatás lejárt: 2021. június 14.

Név: Lele Árpád

Lakcím: HU-5630 Békés, Zöldfa utca 23.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 15.

A megbízatás lejárt: 2021. június 14.

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

A jelen módosító okirat tartalma egységes szerkezetbe foglalásra került az alapító okirat tartalmával.

Alulírott, mint az alapító képviselője, a jelen alapító okiratot módosító okiratot elolvasás és jó megértés után, mint az alapító akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtam alá.

Békés, 2016. június 15.

Békés Város Önkormányzata alapító

képv.: Izsó Gábor polgármester

Készítettem és ellenjegyzem Békésen, 2016. június 15. napján

Alapító okirat

Alulírott alapító, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát (a változások félkövér, dőlt betűvel szedve):

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

A társaság cégneve: *BÉKÉS-FERMENT Környezetvédelmi, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság*

A társaság rövidített cégneve: *BÉKÉS-FERMENT Kft.*

A társaság székhelye: *HU-5630 Békés, Petőfi utca 2.*

2. A társaság alapítója

Cégnév (név): *Békés Város Önkormányzata*

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *törzskönyvi azonosító szám: 725064*

ÁHTI azonosító: 734664

Székhely: *HU-5630 Békés, Petőfi utca 2.*

Képviselőre jogosult neve: *Izsó Gábor*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Babilon sor 21.*

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: *Hulladék újrahasznosítása*

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

Szerves vegyi alapanyag gyártása

Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

Közúti áruszállítás

Növénytermesztési szolgáltatás

Betakarítást követő szolgáltatás

Lakó- és nem lakó épület építése

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Bontás

Építési terület előkészítése

Építményüzemeltetés

Egyéb takarítás

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

Név (Cégnév): *Békés Város Önkormányzata*

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

A törzsbetét összetétele: 3.000.000,- Ft készpénz.

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

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 szerzheti 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 a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

9.2.Az ügyvezető nem jogosult osztalékékelőleg fizetéséről határozni.

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.

11. Az ügyvezetés és képviselő

A társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: *Ilyés Péter*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Epresköz utca 17.*

Az ügyvezetői megbízás határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: *2010. szeptember 30.*

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

12. Cégvezető

A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

Az önálló cégjegyzésre jogosultak: *Ilyés Péter*

14. Felügyelőbizottság

14.1.A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerülhet.

14.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3.A társaság első felügyelőbizottságának tagjai:

Név: *Holopné Dr. Sztrein Beáta*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Karacs Teréz utca 7. 4. em. 12. ajtó*

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: *2016. június 15.*

A megbízás lejárt: *2021. június 14.*

Név: *Gál András*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Zsilip utca 6.*

A megbízás határozott időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: *2016. június 15.*

A megbízás lejárt: *2021. június 14.*

Név: *Lele Árpád*

Lakcím: *HU-5630 Békés, Zöldfa utca 23.*

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2016. június 15.

A megbízatás lejárt: 2021. június 14.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. 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.

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

Kelt: Békésen, 2016. június 15. napján

Az alapító aláírása:

.....
Név: Békés Város Önkormányzata
képv.: Izsó Gábor polgármester

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

.....