

Alapszabály **módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva**

Alulírott Alapító (részvényes) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 794/2017.(10.16.) számú határozata alapján – mely jelen létesítő okirat *I., III., VII. és XV. fejezeteit* módosítja – nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes nonprofit részvénytársaság formájában működő, a Fővárosi Törvényszék cégbírósága által már 01-10-043258 cégjegyzékszám alatt bejegyzett gazdasági társaság Alapszabályát az alábbiak szerint foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

I. fejezet

A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), e-mail elérhetősége

1.1. A társaság cégneve:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: ***EVIN Nonprofit Zrt.***

1.2. A társaság székhelye: **1071 Budapest, Damjanich u. 12.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3. A társaság telephelye(i):

1072 Budapest, Klauzál tér 6.

1.5. A cég e-mail elérhetősége: *evin@evin.hu*

II. fejezet

A társaság alapítója (részvényese)

- 2.1. név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
 székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.
 Törzskönyvi azonosító száma: 735704

III. fejezet

A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. A gazdasági társaság tevékenysége kiterjed az Önkormányzat ingatlan vagyonával kapcsolatos feladatok ellátására, így magában foglalja többek között – a mindenkor hatályos jogszabályok és az Önkormányzat vagyongazdálkodási irányelvei keretei között - az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb forgalomképes ingatlanok elidegenítését és hasznosítását, valamint az önkormányzati értéknnyilvántartás vezetését.

3.2. Fentiekre tekintettel az alapító úgy dönt, hogy az előzőekben megjelölt feladatait a jövőben a nonprofitként működő gazdasági társasággal kívánja megvalósítani.

A társaság feladatai ellátása során mindig az Önkormányzat és a lakosság hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás ésszerű, takarékos és transzparenciára

épülő megvalósítására törekszik, amely érdekében a felette meghatározó befolyást gyakorló Önkormányzattal a közöttük fennálló jogviszonyt a jövőben kötendő és már megkötött megbízási és közszolgáltatási feladatellátási szerződésekkel szabályozzák.

3.3. Főtevékenység:

6832'08 Ingatlankezelés

3.4. Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 4110'08 Épületépítési projekt szervezése
- 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211'08 Út, autópálya építése
- 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 4299'08 Egyéb m.n.s. építés
- 4311'08 Bontás
- 4312'08 Építési terület előkészítése
- 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4321'08 Villanyszerelés
- 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4331'08 Vakolás
- 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4333'08 Padló-, falburkolás
- 4334'08 Festés, üvegezés
- 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 5210'08 Raktározás, tárolás
- 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 6420'08 Vagyonkezelés (holding)
- 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 7111'08 Építésmérnöki tevékenység
- 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 8110'08 Építményüzemeltetés
- 8291'08 Követelésbehajtás
- 8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3832'08 Hulladék újrahasznosítás
- 8129'08 Egyéb takarítás
- 6491'08 Pénzügyi lízing
- 6920'08 Számvitel, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

A Társaság hatósági engedélyköteles tevékenységeket csak annak birtokában végezhet.

IV. fejezet

A társaság működésének időtartama, üzleti éve, működési formája

4.1. A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel.

4.2. A részvénytársaság működési formája: egyszemélyes alapítású zártkörűen működő részvénytársaság.

V. fejezet

A társaság alaptőkéje, vagyona, részvényei

5.1. A társaság alaptőkéje **20.000.000.-Ft**, azaz **Húszmillió forint**, amely az alaptőke 100 százaléka (100%).

A társaság alaptőkéje teljes egészében készpénzből áll.

A társaság 20.000.000.-Ft alaptőkéje teljes mértékben rendelkezésre áll.

5.2. A társaság 20.000.000.-Ft összegű alaptőkéje 20 (húsz) darab 1.000.000.-Ft (egymillió forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyeket kizárólag az Alapító veszi át.

5.3. A részvények előállítása nyomdai úton történik, az értékpapírokra vonatkozó előírások szerint. A részvények tartalmazzák a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (Ptk.) előírt kellékeket.

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5. Csak teljesen befizetett részvények adhatók ki. A részvények kiadásáról és a részvénykönyv vezetéséről a Vezérigazgató köteles gondoskodni.

5.6. A részvény megsemmisülése, elvesztése illetve érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.7. Összevont címletű részvény: az egy részvénytársaságba tartozó részvények összevont címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően összevont címletű részvénné alakíthatók át. A húsz darab egyenként 1.000.000.-Ft névre szóló törzsrészvény összevonható 1 db 20.000.000.-Ft névértékű összevont címletű névre szóló törzsrészvénné.

VI. fejezet

A nyereség felosztása

6. A társaságnak a gazdasági tevékenységből származó nyeresége nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

VII. fejezet

Az alapítói határozat

7.1. A társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

7.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk.-ban meghatározottakon kívül az alábbi döntések meghozatala:

a) éves üzleti terv elfogadása;

b) *előzetes hozzájárulás megadása a társaság hitelfelvételéhez, lízingszerződés megkötéséhez, valamint amennyiben a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló szerződésben foglalt összeg a nettó 5.000.000 Ft összeghatárt eléri vagy meghaladja (ide nem értve a munkaszerződéseken*

alapuló kötelezettségvállalásokat, valamint a társaság részéről az alapítóval kötött feladatfinanszírozási szerződésben előírt feladatok teljesítése érdekében vállalt kötelezettségeket);

c) előzetes hozzájárulás megadása a legalább bruttó 1.000.000.-Ft összegű követelés elengedéséhez amennyiben az üzleti tervben nem szerepelt;

d) vezető tisztségviselő(k)re vonatkozó javadalmazási szabályzat jóváhagyása illetve módosítása;

e) a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása.

7.3. Az alapító a határozatát és döntését (előzetes hozzájárulását vagy annak megtagadását) írásba foglalva köteles átadni a vezérigazgató részére.

A vezérigazgató a 7.2. b)-c) alpontokban foglalt esetekben köteles előzetesen írásban az alapítót tájékoztatni és hozzájárulását kérni.

Az alapító a vezérigazgató hatáskörét bármikor elvonhatja, és a vezérigazgatót írásban utasíthatja.

VIII. fejezet

A társaság szervezete, a vezérigazgató

8.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait és kötelezettségeit a vezérigazgató gyakorolja, illetve teljesíti.

8.2. A társaság vezérigazgatója:

Név: **Olajos János**

Születési hely és idő: Budapest, 1964.05.27.

Anyja születési neve: Turzó Katalin

Lakcíme: 1033 Budapest, Apát utca 22. I/6.

A vezérigazgató megbízatása határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. 04. 12.

A megbízatás lejárt: 2018. 06. 30.

A vezérigazgató a megbízatását munkaviszonyban látja el.

8.3. A vezérigazgató feladat- és hatásköre:

a) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elkészítése, és az alapító elé terjesztése;

b) a társaság munkaszervezetének vezetése;

c) a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;

d) a társaság szervezeti és működési szabályzatának elkészítése;

e) évente legalább 2 alkalommal jelentés készítése az alapító részére az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, és a Felügyelőbizottság előzetes felhívásának megfelelően jelentés készítése;

f) gondoskodni a részvénykönyv vezetéséről;

g) gondoskodni a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;

h) jogszabályban előírt bejelentések megtétele a cégbíróság felé;

i) mindazon feladatok ellátása, amelyet a Ptk. vagy más jogszabályok az igazgatóságra telepít, vagy egyébként a társaság ügyvezetéséhez tartozik.

8.4. A vezérigazgató ebbeli tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új vezérigazgató vagy igazgatóság megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezérigazgató a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

IX. fejezet

Cégvezető

9.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet. A cégvezetőt az alapító jelöli ki.

9.2. Cégvezetővé az a munkavállaló jelölhető ki, aki egyébként megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelményeknek. A cégvezető a feladatát önállóan – a vezérigazgató utasításának megfelelően – látja el.

9.3. A társaság cégvezetője:

Név: **Erhardt Patrícia**

Születési hely és idő: Freiburg im Breisgau (NSZK), 1963.09.02.

Anyja neve: Nagy Jolán

Lakcíme: 2030 Érd, Hírnök utca 20/2.

A cégvezető megbízatása határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2017. 05. 01.

A megbízatás lejárt: 2018. 06. 30.

X. fejezet

Cégjegyzés

10.1. A cégjegyzés a társaság írásbeli képviselője, amelyre a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan jogosult, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező munkavállaló együttesen jogosult.

10.2. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnevezése alá a vezérigazgató vagy a cégvezető önállóan, míg a cégvezető által felhatalmazott két cégjegyzési jogosultsággal rendelkező munkavállaló együttesen írja alá a nevét az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírás-minta vagy közjegyző által készített aláírási címpéldány szerint.

XI. fejezet

A Felügyelőbizottság

11.1. A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, így a társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

A társaságnál nem ügydöntő Felügyelőbizottság működik.

11.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Mikó Sándor

Anyja születési neve: Kiss Katalin

Lakcíme: 1039 Budapest, Karácsony Sándor utca 55.

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2015. 01. 01.

A megbízatás lejárt: 2019.12. 31.

Név: dr. Szánthó Miklós

Anyja születési neve: Kormos Judit

Lakcíme: 1111 Budapest, Bartók Béla út 28/A. II. em. 1.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. 03. 01.
A megbízatás lejárt: 2019.12. 31.

Név: Vajda Gábor Attila
Anyja születési neve: Szepesi Györgyi
Lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Arany János u. 4.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2015. 01. 01.
A megbízatás lejárt: 2019.12. 31.

11.3. A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az alapító hagyja jóvá, egyebekben működésére a Ptk. szabályai az irányadók.

XII. fejezet

Könyvvizsgáló

12.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki határozott időre.

12.2. A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: AUDIT INSTITUTE Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-171132
Székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 3. I/6.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Dr. Tóth Márk
Kamarai nyilvántartási száma: 006749
Anyja születési neve: Majoros Terézia Sarolta
Lakcím: 1122 Budapest, Hajnóczy József u. 3. fszt. 2.
A megbízatás kezdő időpontja: 2017. 07. 01.
A megbízatás lejárt: 2018.05.31.

XIII. fejezet

A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

XIV. fejezet

Nyereségfelosztás tilalma

A nonprofit gazdasági társaságként működő gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a társaság vagyonát gyarapítja.

XV. fejezet

Egyéb rendelkezések

15.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben teszi eleget.

Egyebekben a társaság a közvetlen közleményeit a www.evin.hu honlapján teszi közzé.

15.2. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. október 16. napján

Alulírott Dr. Szűts Ágnes ügyvéd - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (3) bekezdés rendelkezésében foglalt felhatalmazása alapján - igazolom, hogy dőlt betűvel jelölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel az alapszabály-módosítás szerinti tartalomnak.

Készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 16. napján

Dr. SZÜTS ÁGNES ÜGYVÉDI IRODA



DR. SZÜTS ÁGNES

ügyvéd

1137. Bp. Katona József u. 27. IV/4.

Telefon: 06-1/349-3701 Fax: 06-1/359-3047

Dr. Szűts Ágnes

ügyvéd

Dr. Szűts Ágnes Ügyvédi Iroda

1137 Budapest, Katona József utca 27. IV/4.