

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése/ 2023. (X.19.) sz. határozatával elfogadott,
2023. november 1. napjával hatályba lépő módosításokkal

1. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe

- 1.1. A társaság cégneve: Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing
Korlátolt Felelősségű Társaság
- A társaság rövidített cégneve: Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.
- 1.2. A társaság székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.3. A társaság elektronikus kézbesítési címe: kecskemet.turizmus.marketing@gmail.com

2. A társaság alapítója

- 2.1. Cégnév (név): Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):
Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Képviselőre jogosult neve: Szemereyné Pataki Klaudia
Anyja születési neve: Oláh Aranka
Lakcím: 6000 Kecskemét, Ybl Miklós u. 10.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

- 3.1. Főtevékenység: **9319'08 Egyéb sporttevékenység**
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

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: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft.

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000,- Ft.

A törzsbetét szolgáltatásának módja: befizetés a társaság bankszámlájára, amelyet az ügyvezető e célra kiállított nyilatkozata tanúsít.

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 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 jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

10. Az alapítói határozat

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

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét az egyedüli tag gyakorolja.

10.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a társaság többségi tulajdonában álló VÁROSHÁZA TURISZTIKAI KÖZPONT KFT. jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása,
b) minden egyéb olyan ügy, amelyeket a törvény, jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezetés és képviselő

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviselőtére jogosult ügyvezetője 2017.23. augusztus 16. november 1. napjától kezdődően határozatlan időre:

Név: ~~Ladányi Kovács Zoltán~~ Tamási Ákos (születési név: ~~Kovács Zoltán~~ Tamási Ákos; anyja neve: ~~Major Erzsébet~~ Zsadányi Mária Márta, születési hely, idő: Kecskemét, 1970. 02.27 / 1974.09.08.; lakcím: 6000 Kecskemét, Badaesony utca 98237 Tihany, Árpád u. 1.)

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11.2 Az ügyvezető dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik az alapító vagy az ügydöntő felügyelőbizottság hatáskörébe.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

- a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: ~~Ladányi Kovács Zoltán~~ Tamási Ákos **ügyvezető**

14. Felügyelőbizottság

14.1 A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait az alapító választja meg, legfeljebb öt éves időtartamra.

A felügyelőbizottság tagjai 2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra:

- **Lovas Zoltán** (an: Kerekes Ilona, lakcím: 6000 Kecskemét, Kelemen L. u. 17.)
- **Bíró Barna** (an: Szabó Judit Orsolya, lakcím: 6044 Kecskemét, Völgy u. 14)
- **Győrfi Róbert** (an: Fischer Ágnes Julianna, lakcím: 6000 Kecskemét, Gyenes Mihály tér 2/B.)

14.2. A társaságnál ~~nem~~ ügydöntő felügyelőbizottság működik.

14.3. A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

14.4. A felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

14.5. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre:

- a) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- b) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról, a közhasznúsági mellékletről és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve részére.
- c) Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- d) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.
- e) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- f) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a társaság munkavállalóitól.
- g) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az Alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében.
- h) Megvizsgálja, illetve betekinthez a társaság könyveibe és irataiba.
- i) Előzetes véleményezési jogot gyakorol a társaság többségi tulajdonában álló VÁROSHÁZA TURISZTIKAI KÖZPONT KFT. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben, a j) alpontban rögzített ügykörök kivételével.
- j) Dönt a társaság többségi tulajdonában álló VÁROSHÁZA TURISZTIKAI KÖZPONT KFT. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:
 - állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
 - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a VÁROSHÁZA TURISZTIKAI KÖZPONT KFT. saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
 - az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá a megbízási utasítási jog gyakorlása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban áll a munkáltatói jogok gyakorlása,
 - felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása, továbbá a felügyelőbizottság díjazásának megállapítása,
 - ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési igény érvényesítése.

14.6. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

a.) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító döntését teszi szükségessé;

b.) a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

14.7. Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okirat rendelkezéseibe, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy az Alapító érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését és az Alapító döntéseinek meghozatalát kérheti.

14.8. Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

14.9. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

14.10. A felügyelőbizottság működése

14.10.1. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.

14.10.2. A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A felügyelőbizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell összehívni, kivéve, amikor az Alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést igénylő ügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés rövid úton is összehívható.

14.10.3. A felügyelőbizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag vagy az ügyvezetők is jogosultak az ülés összehívására.

14.10.4. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni.

14.10.5. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A bizottság határozatképtelensége esetén az elnök köteles a bizottság ülését ismételten összehívni. Az ismételten összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok az irányadóak.

14.10.6. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.

14.10.7. A felügyelőbizottság tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az Alapító nevében eljáró Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

14.10.8. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, a társaság ügyvezetője a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az Alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérheti.

14.11. Ha a felügyelőbizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul az Alapító döntését kérni.

15. Könyvvizsgáló

15.1. A társaság könyvvizsgálóját az alapító választja meg legfeljebb öt éves időtartamra. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapítónak.

15.2. A társaság könyvvizsgálója 2023. május 31-ig:

Cégnév: **„KÓCSÓ” Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cégjegyzékszám: **03-09-108531**

Székhely: **6000 Kecskemét, Fagyöngy utca 1.**

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Kócsó Márta**

Kamarai nyilvántartási száma: **002163**

Anyja neve: **Juhász Veronika**

Lakcím: **6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 1.**

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 (a továbbiakban: Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének

a) a Cégek Közlönyben

b) a társaság honlapján

tesz eleget.

17.2. A cégiratot szerkesztő jogi képviselő felhívja a Társaság természetes személy tagjainak, tisztségviselőinek figyelmét arra, hogy személyes adataik feltüntetéséhez hozzájárulásuk szükséges, amely egyben azzal is jár, hogy a cégiratok nyilvánosságának elve alapján ezek az adatok bárki számára megismerhetővé válnak.

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

17.4. Az Alapító kijelentette, hogy az Alapító Okirat valamennyi rendelkezése akaratával mindenben megegyezik és meghatalmazta Dr. Horváth Nikolett ügyvédet (kamarai azonosító szám:

36072952) azzal, hogy az Alapító Okiratot ellenjegyezze és a Cégbíróság előtt a változásbejegyzési eljárás során a jogi képviseletet elássa.

Kecskemét, ~~2022. 06. 08.~~ 2023.

A társasági szerződés módosítása érinti az alapító okirat 15.2 pontjában foglaltakat és félkövér, dőlt betűvel szedett.

Dr. Horváth Nikolett ügyvéd (KASZ: 36072952) igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának, ezért ellenjegyzem.

Nyilatkozom továbbá, hogy megfelelek a 2007. évi LXIV. törvény, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2007. (XI.19.) Szabályzatában meghatározott elektronikus aláírással kapcsolatos követelményeknek, ill. minősített elektronikus aláírással rendelkezem.

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:

Kecskemét, ~~2022. 06. 08.~~ 2023.

Dr. Horváth Nikolett ügyvéd
KASZ:36072952