Magyar EUROVÍZ Kivitelezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
- módosításokkal egységes szerkezetben -

Budapest, 2024. ……..

Fővárosi Vízművek Zrt Alapító korlátolt felelősségű társaság alapítását határozza el a 2013. évi V. tv-nek megfelelően, az alábbi feltételek szerint:

1./A társaság neve

Magyar Eurovíz Kivitelezési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve

Magyar Eurovíz Kft.

A társaság angol nyelvű elnevezése

Hungarian Eurowater Construction and Supplier Limited Liability Company

Rövidített angol nyelvű elnevezés

Hungarian Eurowater Ltd

2./ A társaság székhelye

1037 Budapest, Bründl árok 3. (hrsz.: 18848/18)

3./ A társaság Alapítója, egyedüli tagja

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-042451, székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.)

4./ A társaság tevékenységi köre

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése- főtevékenység

25.11	Fémszerkezet gyártása
42.91	Vízi létesítmény építése
42.99	Egyéb m.n.s. építés
43.11	Bontás
43.12	Építési terület előkészítése
43.39	Egyéb befejező építés m.n.s.
43.99	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
70.22	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.12	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

5./ A társaság jegyzett tőkéje

A társaság jegyzett tőkéje 9.000 Eur,-, azaz Kilencezer euró, mely pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Alapító a jelen Alapító Okirat aláírását követően, a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig a teljes törzstőkét a társaság rendelkezésére bocsátja.

A tag törzsbetéteinek mértéke:

Fővárosi Vízművek Zrt. törzsbetéte: pénzbeli vagyoni hozzájárulás 9.000 Eur
apport -
Összesen: 9.000 Eur
azaz Kilencezer euró

A Társaság a könyveit euró devizában vezeti.

6./ A társaság ügyvezetői, cégjegyzés

Poldermann Petra
(születési hely és idő: Budapest, 1973.02.13
anyja neve: Polónyi Magdolna
állandó lakcím: 1146 Budapest, Mimóza u. 14.)

Dr. Dienes Adrienn
(születési hely és idő: Szolnok, 1980.10.17
anyja neve: Zubály Erzsébet
állandó lakcím: 1039 Budapest, Frigyes u. 6.)

Dr Dienes Adrienn ügyvezető egyúttal ügyvezetője a Társasággal azonos főtevékenységet végző (és Alapító szintén 100%-os tulajdonában álló) Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft-nek (székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 18848/18.; cégjegyzékszám: 01-09-357410), amely tekintetében az ügyvezető esetében a Polgári Törvénykönyv 3:115.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazandó.

A cégjegyzés módja: együttes. A cégjegyzés úgy történik, hogy a cég írógéppel, kézzel írt, illetőleg előnyomott vagy nyomtatott cégszövege alá saját nevét az ügyvezetők együttesen írják.

A társaság ügyvezetői együttesen képviselik a társaságot. Ügyvezetők kijelentik, hogy az ügyvezetői tisztség ellátásával kapcsolatban velük szemben jogszabályban meghatározott kizáró okok, vagy összeférhetetlenség nem áll fenn. Ügyvezetők határozatlan időre kerülnek megválasztásra. Ügyvezetők megbízása ennek megfelelően határozatlan időre szól. A társaságban a munkáltatói jogokat Poldermann Petra ügyvezető gyakorolja. Ügyvezetők a tevékenységüket megbízás alapján látják el.

7./ Mellékszolgáltatás:

Alapító a Társaság részére mellékszolgáltatást nyújt. A mellékszolgáltatás részletes feltételeit a Társaság és az Alapító között létrejött, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Mellékszolgáltatási Szerződés tartalmazza, mely az Alapító Okirat 1. sz. mellékletét képezi.

A Mellékszolgáltatási Szerződés tartalmazza az Alapító által végzett, részletesen meghatározott, tevékenységeket.

A Mellékszolgáltatási Szerződés értelmében a mellékszolgáltatásért a Társaság díjat nem fizet

Az egyedüli tag pótbefizetés elrendelésére jogosult. A pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor. Alkalmanként az elrendelhető pótbefizetés legmagasabb összege az egyedüli tag esetében 20 000 EUR.

8./ A társaság időtartama

A társaságot Alapító határozatlan időre alapítja.

9./ Üzletrész átruházása

Egyszemélyes Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10./ A társaság működésének részletes szabályai

10.1. Az egyszemélyes társaságnál taggyűlés nem működik. A törvény szerint taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

10.2. Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az üzleti tervben meghatározott nettó 50.000.000 Ft, és az üzleti tervben nem szereplő, nettó 10.000.000 Ft értéket meghaladó jogügylet előzetes jóváhagyása. Ide tartozik az egy szerződéssel – vagy több, egymással összefüggő szerződéssel – történő árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, illetőleg bármely egyéb kötelezettségvállalás.

10.3. A Társaság működésének egyéb szabályai tekintetében a hatályos 2013. évi V. törvény (Ptk.) III. Könyvének rendelkezései irányadóak.

11./ Felügyelő Bizottság

A Társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a gazdasági társaság alapítója csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság alapítójának határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tag érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót.

A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább két tag jelen van; határozatait egyszerű többséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagja, illetve a felügyelő bizottsági tag munkáltatója nem utasíthatja.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság taggyűlése hagy jóvá.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma három alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetője a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében írásban értesíti az Alapítót.

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

A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Társaság első felügyelő bizottságának tagjai:

1 Szikora Linda (született. Miskolc, 1978.05.26., anyja neve: Kánya Gizella, lakik: 3533 Miskolc, Sás u. 3.)
2 Kardos-Erdődi Zsolt Ákos (született. Nagyvárad, 1963.10.13., anyja neve: Zétényi Berta, lakik: 1088 Budapest, Vas u. 12. III/2.)
3 Dr. Varga Előd Bendegúz (született. Budapest, 1974. 01.27. , anyja neve: Mihalco Magdolna, lakik: 1025 Budapest, Zöldlomb utca 2. I. Lph II/9.)

A Társaság jelenlegi felügyelő bizottságának tagjai:

1. Szentirmai Judit *(született: Budapest, 1971. április 5.; anyja neve: Kalászi Judit; lakik: 8086 Felcsút, Fő utca 146.)*
2. Kárpáti Imre *(született: Belecska, 1946. december 14.; anyja neve: Péterfi Éva; lakik: 1138 Budapest, Népfürdő u. 37. III/9.)*
3. Szikora Linda (született. Miskolc, 1978.05.26., anyja neve: Kánya Gizella, lakik: 3533 Miskolc, Sás u. 3.)

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2024. december 31. napjáig tart.

Budapest, 2024. …….

Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat megfelel a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint tartalmazza az Alapító Okirat - módosítások alapján hatályos - tartalmát.

Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem

Budapesten, 2024. ……..

dr. Botond Gábor
ügyvéd
KASZ: 36058007