Magyar Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
- egységes szerkezetben -

Budapest, 2024. július 24.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

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 Víz Mérnökszolgálati Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve

Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft.

A társaság angol nyelvű elnevezése

Hungarian Water Engineering Contractor and Supplier Limited Liability Company

Rövidített angol nyelvű elnevezés

Hungarian Water Engineering Ltd

2./ A társaság székhelye

A társaság székhelye: HU-1033 Budapest, Szőlőkert utca 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

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

5./ A társaság jegyzett tőkéje

A társaság jegyzett tőkéje 12.298.620 HUF, azaz Tizenkettőmillió-kettőszázkilencvennyolcezer – hatszázhúsz forint, 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 12.298.620 HUF
apport -
összesen: 12.298.620 HUF azaz Tizenkettőmillió-kettőszázkilencvennyolcezer– hatszázhúsz forint

A beszámoló készítés és könyvvezetés pénzneme forint.

6./ A társaság ügyvezetői, cégjegyzés

Girasek Balázs
(születési hely és idő: Szeghalom, 1979.12.28.
anyja neve: Habóczki Piroska
állandó lakcím: 1188 Budapest, Határ u. 115.)

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 Euróvíz Kft-nek (székhely: 1037 Budapest, Bründl árok 3.; cégjegyzékszám: 01-09-353015), 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. Ügyvezetők a tevékenységüket megbízás alapján látják el.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15.

7./ Mellékszolgáltatás, pótbefizetés:

Alapító tag mellékszolgáltatás keretében az 1. számú mellékletben részletesen meghatározott, tevékenységeket végzi a Társaság részére.

A mellékszolgáltatásért a Társaság díjat fizet a mellékszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint.

A mellékszolgáltatás részletes feltételei tekintetében a Társaság és a Fővárosi Vízművek Zrt között létrejött mellékszolgáltatási Szerződés az Alapító Okirat 2. sz. mellékletét képezi.

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 7.621.680 HUF, azaz Hétmillió-hatszázhuszonegyezer-hatszáznyolcvan forint.

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.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15

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 elnökét az Alapító jelöl ki a bizottság tagjai sorából. 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. Pelcz Gábor (született: Székesfehérvár, 1962.10.24., anyja neve: Bokor Erzsébet, lakik: 3525 Miskolc, Margittai út 15.
2. Dr. Máthé András (született: Budapest, 1973.08.18., anyja neve: Dr. Somogyi csilla, lakik: 1125 Budapest, Tusnádi u. 14.)

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 15

3. Martonosi László (született: Budapest, 1976.04.06., anyja neve: Sipos Erzsébet, lakik: 1172 Budapest, XXI. utca 38.)

A Társaság jelenlegi felügyelő bizottságának tagjai:

1. Lebovits Gábor (született: Budapest, 1961.04.18., anyja neve: Kálmán Éva, lakik: 1143 Budapest, Stefánia út 81. 2.EM. 10.)
2. Herege Mónika Noémi (született: Debrecen, 1980.07.23., anyja neve: Gombos Róza, lakik: 4200 Hajdúszoboszló, Faller Gusztáv utca 12.)
3. dr. Máthé András (született: Budapest, 1973.08.18, anyja neve: Dr. Somogyi Csilla, lakik: 1125 Budapest, Tusnádi u. 14.)

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

12./ Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálója 2022.május 31. napjáig terjedő időszakra:

Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft
(cégjegyzékszám: 01-09-907186; székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182; kamarai nyilvántartásba vételi száma: 000079)

Személyében is felelős könyvvizsgáló:

Egri István Iván (lakcím: 1223 Budapest, Elza u.11. ; kamarai tagsági száma: 003152)

Budapest, 2024.07.24.

Jelen Alapító Okirat megfelel a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint tartalmazza az Alapító Okirat hatályos tartalmát. Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2024.07.24.

BOTOND
ÜGYVÉDI IRODA
DR. BOTOND GÁBOR
ÜGYVÉD
1117 BUDAPEST, KARINTHY F. ÚT 18.

Dr. Botond Gábor
ügyvéd
kamarai azonosító szám (KASZ): 36058007