



B6kksgentkereszt K6zs6g
6nkorm6nyzat K6pvisel6-test6lete
3557 B6kksgentkereszt, Kossuth 6t 24 sz.
Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305

Jegyz6k6nyv

K6sz6lt B6kksgentkereszt K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-test6let6nek 2015. 6prilis 7. napj6n tartott 6l6s6r6l.

Helye: Az 6nkorm6nyzat tan6cskoz6 terme

Jelen vannak:

| | |
|------------------------|-------------------|
| J6mbor Fl6ri6n | polg6rmester |
| Solymosi Konr6d Ferenc | alpolg6rmester |
| Galuska Bal6zs | k6pvisel6 |
| N6gyesi Bernadett | k6pvisel6 |
| Orliczki Attila | k6pvisel6 |
| Szolnoki Csaba | k6pvisel6 |
| Telekes J6zsefn6 | k6pvisel6 |
| Dr. Hegyk6zi B6la | c6mzetes f6jegyz6 |

J6mbor Fl6ri6n polg6rmester k6sz6nti a k6pvisel6ket. Meg6llap6tja, hogy az 6l6s hat6rozatk6pes, azt megny6tja.

Ismerteti a napirendet:

1./ A B6kksgentkereszt K6bel TV 6zemeltet6 Ipari 6s Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6g6 T6rsas6g alap6t6 okirat6nak m6dos6t6sa
El6ad6: J6mbor Fl6ri6n polg6rmester

A napirendi pontot a k6pvisel6- test6let v6ltoztat6s n6lk6l 7 igen szavazattal elfogadta.

A polg6rmester el6adja, hogy a Kft tulajdonosa 100 % -ban az 6nkorm6nyzat. T6bb ponton is javasolja m6dos6tani a Kft alapszab6ly6t.

A Kft k6belt6v6 szolg6ltat6st m6r nem v6gez, ez6rt indokolt a nev6nek megv6ltoztat6sa.

Ugyanakkor a Kft b6rbeveszi az 6nkorm6nyzatt6l az elk6sz6lt K6k S6lyom Vend6gh6zat, amit a c6g fog 6zemeltetni.

Az 6ttermet b6v6t6se 6s fel6j6t6sa ut6n szint6n a Kft fogja 6zemeltetni, csak mint a gy6gy6t6 k6vekn6l kialak6tand6 pihen6h6zat.

Fentiek alapj6n indokolt a tev6kenys6gi k6r b6v6t6se.

Javasolja, hogy a cég neve legyen: Bükki Kék Sólyom Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégneve: Bükki Kék Sólyom Kft.

A tevékenységi kört az alábbiakkal javasolja kibővíteni:

3.1. A társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:

A társaság fő tevékenysége:

55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

A társaság egyéb tevékenysége:

10.32'08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

47.21'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.24'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.25'08 Ital-kiskereskedelem

47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

55.30'08 Kempingszolgáltatás

55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21'08 Rendezvényi étkeztetés

56.29'08 Egyéb vendéglátás

56.30'08 Italszolgáltatás

Ezt követően a polgármester ismerteti a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

**A BÜKKI KÉK SÓLYOM
SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
2015. ÁPRILIS 7-I MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
HATÁLYOS SZÖVEGE**

A társaság egyedüli tagja a **Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** alapján az alapító okirat hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg.

*(Az alapító okirat módosítására okot adó pontok változásai akként kerülnek feltüntetésre, hogy a vastagított írásmóddal jelölt részek az alapító okirat szövegének módosítását, míg a cégrovatot érintő módosításokat a vastagított és *-gal jelölt részek jelzik.)*

1./ A társaság cégneve

1.1. A társaság cégneve:

BÜKKI KÉK SÓLYOM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság*

1.2. A cég rövidített cégneve:

BÜKKI KÉK SÓLYOM Kft.*

2./ A társaság székhelye

2.1. A társaság székhelye:

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3./ A társaság tevékenységi köre

3.1. A társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:

A társaság fő tevékenysége:

55.20'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás*

A társaság egyéb tevékenysége:

01.13'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.29'08 Egyéb évelő növény termesztése

02.10'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

10.32'08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása*

10.39'08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás*

16.23'08 Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24'08 Tároló fatermék gyártása

38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

39.00'08 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés

47.21'08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme*

47.24'08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem*

47.25'08 Ital-kiskereskedelem*

47.29'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem*

47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme*

47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem*

49.41'08 Közúti áruszállítás

55.30'08 Kempingszolgáltatás*

55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás*

56.10'08 Éttermi, mozgó vendéglátás*

56.21'08 Rendezvényi étkeztetés*

- 56.29'08 Egyéb vendéglátás*
- 56.30'08 Italszolgáltatás*
- 80.20'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás
- 81.29'08 Egyéb takarítás
- 88.10'08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
- 90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3.2. Az egyedüli tag kijelenti, hogy ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

4./ A társaság tagja

4.1. BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

Adószáma: 15348953-2-05

Képviseli Jámbor Flórián polgármester

5./ A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint.

5.2. A társaság egyetlen tagja vagyoni hozzájárulását a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6./ Az egyedüli tag törzsbetétje

6.1. A tag törzsbetétje a következő:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Bükkszentkereszt Község Önkormányzata | 3.000.000,- Ft |
|---------------------------------------|----------------|

7./ A tag üzletrésze

7.1. A társaság bejegyzését követően a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész.

7.2. Az üzletrész az egyedüli tag törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrész megoszlása:

| | |
|--|-------|
| Bükkszentkereszt Község Önkormányzata üzletrésze | 100 % |
|--|-------|

8./ Az tag egyéb vagyoni értékű szolgáltatása

8.1. A tag üzletrésze mellékszolgáltatás teljesítésére nem kötelez, ennek megfelelően a tag a társaság tevékenységében személyesen nem működik közre, ezzel összefüggésben ellenszolgáltatást a társasági szerződés rendelkezései szerint nem igényelhet.

8.2. A társaság veszteségeinek fedezésére a tag pótbefizetés teljesítésére nem köteles.

9./ A tag felelőssége

- 9.1.** A tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és az alapító okiratban megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - ha a 2013. évi V. törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni.
- 9.2.** Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjának felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

10./ A cégjegyzés módja

- 10.1. A gazdasági társaságot a vezető tisztségviselő írásban cégjegyzés útján képviseli. Az ügyvezető képviseleti jogát önállóan gyakorolja akként, hogy az előpecsételt, előnyomott, előnyomtatott vagy előírt cégszöveg alatt önállóan írja alá a nevét.

11./ A társaság szervezete

- 11.1.** Az egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 11.2.** Az egyedüli tag a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönthet akként, hogy az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.
- 11.3.** Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
- 11.4.** Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 11.5.** A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és az egyedüli tag által felosztani rendelt saját tőkéjéből (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. Az egyedüli tag az osztalékfizetésről a beszámoló elfogadásával egyidejűleg határoz.
- 11.6.** Az egyedüli tag két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat. Osztalékkelőleg fizetésére az ügyvezető tesz javaslatot. Ha az osztalékkelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékkelőleget a tag köteles visszafizetni.

12./ A társaság ügyvezetője

- 12.1.** A társaság törvényes képviseletét és a társaság ügyeinek intézését az ügyvezető látja el. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
- 12.2.** A társaság ügyvezetője határozatlan ideig:
- Matiscsák László (Miskolc, 1955. november 4., an.: Szepesi Mária, 3557 Bükkszentkereszt, Béke u. 18/A. sz. alatti lakos, adóazonosító jele: 8324480633)

A társaság ügyvezetését az ügyvezető - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

- 12.3. Az ügyvezető kijelenti, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt.
- 12.4. A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Matiscsák László ügyvezető gyakorolja.
- 12.5. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.
- 12.6. Az egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani.
- 12.7. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal a társaság képviselőjének jogával ruházhatja fel.
- 12.8. Az ügyvezető nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
- 12.9. A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
- 12.10. Az ügyvezető köteles a társaság jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.

13./ A társaság gazdálkodása

- 13.1. A társaság üzleti évei mindig a naptári éveknek felelnek meg.
- 13.2. Az ügyvezető köteles az éves mérleget és az eredmény-kimutatást az üzleti jelentéssel együtt az alapító elé terjeszteni.
- 13.3. Ha az egyedüli tag teljes egészében szolgáltatja a törzsbetétjét elhatározhatja a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával történő felemelését.
- 13.4. A társaság a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából is felemelheti.
- 13.5. A társaság tőke kivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke más elemeinek növelése céljából elhatározhatja a törzstőke leszállítását.
- 13.6. Az üzletrész felosztható
- átruházás;
 - a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás;

- öröklés;
- a házastársi közös vagyon megosztása; illetve
- új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén. Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni.

- 13.7. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
- 13.8. A társaság más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. A társaság más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át.
- 13.9. Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és az egyedüli tag a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodik, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Átalakulás helyett a társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.
- 13.10. A társaság más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet, különválás vagy kiválás útján több jogi személlyé szétválhat.

14./ A társaság megszűnése

- 14.1. Jogutód nélkül megszűnik a társaság, ha:
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 - megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 - a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 - az arra jogosult szerv megszünteti,
- feltéve mindegyik esetben, hogy a társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a társaságot a nyilvántartásból törli.
- 14.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyomból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
- 14.3. A megszűnő társaságot terhelő kötelezettségből származó követelés a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a társaság volt tagjaival szemben.
- 14.4. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a jogi személyt.

15./ Záró rendelkezések

15.1. A társaság határozatlan időre jött létre.

15.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

15.3. A jelen okiratot Dr. Cserba Attila ügyvéd ellenjegyezte.

A jelen alapító okiratot, mint akaratommal mindenben egyezőt, elolvasás és megértés után helybenhagyólag aláírom.

Miskolc, 2015. április 7.

.....
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
Jámbor Flórián Polgármester

Dr. Cserba Attila ügyvéd a jelen okirat ellenjegyzésével egyidejűleg igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a korábbi alapító okirat és a jelen módosítás alapján kialakult hatályos tartalomnak.

Miskolc, 2015. április 7.

Észrevétel nem hangzott el

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
13/2015 (IV.7) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Bükki Kék Sólyom Kft módosított alapító okiratának elfogadása

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükki Kék Sólyom Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az ismertetett tartalommal elfogadja.
(az alapító okiratot a határozat melléklete tartalmazza)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
címzetes főjegyző