

**ESZTERGOMI KEGYELETI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA**

- változásokkal egységes szerkezetbe foglalva-

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve: **Esztergomi Kegyeleti Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve **Esztergomi Kegyeleti Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégnévvel nem rendelkezik.

1.3. A társaság székhelye: **2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4.**

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelyei:

2500 Esztergom, Belvárosi temető hrsz.: 18836-18840

2500 Esztergom, Szentgyörgymezői temető, 15629/1. hrsz.

2500 Esztergom, Esztergom-Kertvárosi temető, 690. hrsz.

2. A társaság alapítója

2.1. Név: **Strigonum Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.**

Székhely: **2500 Esztergom, Deák F. u. 4.**

Cégjegyzékszám: **11-10-000349**

Képviseli: **Lamperth Ádám vezérigazgató**

Anyja születési neve: **Félix Klára**

Lakcím: **2500 Esztergom, III. Béla király utca 15.**

3. A társaság tevékenységi köre

3.1. Főtevékenység: **9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás**

3.2. Egyéb tevékenységek:

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

0163 Betakarítást követő szolgáltatás

0164 Vetési célú magfeldolgozás

1622 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2370 Kőmegmunkálás

2571 Evőeszköz gyártása

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

3011 Hajógyártás

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

3101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútor gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3900 Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4321 Villanyszerelés
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4334 Festés, üvegezés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753 Takaró, szőnyeg, fal-padlóburkoló kiskereskedelme
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764 Sportszer-kiskereskedelem
4765 Játék-kiskereskedelem
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelem kiskereskedelme
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelme
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7410 Divat-, formatervezés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740 Immateriális javak kölcsönzése
8121 Általános épülettakarítás
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás,
8129 Egyéb takarítás
8130 Zöldterület-kezelés
8230 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése
8291 Követelésbehajtás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

3.3. A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

4.1. A társaság határozatlan időtartama jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,-** Ft, azaz **Hárommillió** forint, amely **3.000.000-** Ft, azaz **Hárommillió** forint pénzbeli betétből áll, amely a törzstőke 100 százaléka.

5.2. Alapító vagyoni hozzájárulását teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): **Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.**

Törzsbetét összege: **3.000.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

Készpénz **3.000.000 Ft**

7. Üzletrész

Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2. Az üzletrész csak átruházás esetén osztható fel.

8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

8.4. A társaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója, valamint élettársa a társasággal azonos tevékenységet folytató vagy vele szoros gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban való tulajdonszerzése (taggá válása) vagy vezető tisztségviselővé való megválasztása előzetes bejelentéshez és társaság tulajdonosainak (legfőbb szerv) beleegyezéséhez kötött.

8.5. Az üzletrészt harmadik személye csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a jogszabályban foglalt eseteket.

8.6. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható. Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

9. A nyereség felosztása

9.1. A tagot a társaságnak a Ptk. 3:184 § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott üzleti évi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített üzleti évi adózott eredményéből osztalék illeti meg. Osztalékra a tag csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

9.2. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét kivéve - az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 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. A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az Ptk. 3:184. (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni. A Ptk. 3:184. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.

9.3. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a taggyűlés osztalékfelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha

a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá

b) a tagok vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Ptk. 3:184. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

9.4. A Ptk. 3:184. § (3) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a tag polgári jogi szerződés alapján, nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a Ptk. 3:184. § (1) bekezdésben foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

10. Az alapítói határozat

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.

10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

10.3. A társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 10.000.000,- Ft összeget meghaladó, illetve a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 2.000.000,- Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalásához szükséges a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának engedélye.

A második bekezdés törölve a 859/2010. (XII.09.) esztergomi öh. alapján.

10.4. Az alapító – a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

Az írásos vélemény, illetve az adott testület üléséről készült jegyzőkönyv nyilvános, azt az alapító határozatával együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság képviselőjére az ügyvezető jogosult.

Név: **Hégli Krisztián Zoltán**

Születési hely és idő: Esztergom, 1987. április 19.

Anyja születési neve: Hertlik Rozália

Lakcím: 2500 Esztergom, Kistói utca 4.

11.2. Az ügyvezető megbízásának kezdő időpontja: 2015. május 6., határozatlan időre szól.

11.3. Az ügyvezető jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a tag kizárólagos hatáskörébe.

11.4. A tag – az alábbi bekezdésben foglaltak kivételével – a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk-ban foglaltak az irányadóak. Az olyan közszolgáltatás ellátása céljából alapított egyszemélyes gazdálkodó szervezetnél, amely közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az alapító (tag, részvényes) felelős, és amelyben kizárólag önkormányzati szerv rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő az alapító (tag, részvényes) képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a közszolgáltatás ellátásáról való folyamatos gondoskodás követelményét figyelembe véve, az Áht. 100/K.§ betartásával köteles eljárni. Ebben a szakmai irányítási körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító (tag, részvényes) elvonhatja, korlátozhatja, a vezető tisztségviselő pedig – gazdasági társaság esetén – ezzel mentesül a Ptk-ában foglalt felelősség alól.

11.5. Az ügyvezető feladata

- minden üzleti év végén a jogszabályban előírt módon és határidőben elkészíti a társaság éves mérlegét és vagyonkimutatását, majd ezt a tag elé terjeszti,
- köteles május 31-ig az elmúlt évre vonatkozó ügyvezetői beszámolót elkészíteni,
- a tag elé terjesztendő határozati javaslatokat, ajánlásokat kidolgozza,
- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek jogszabályok által előírt módon történő vezetéséről és az állam felé esedékes befizetési kötelezettségek határidőben történő maradéktalan teljesítéséről,
- a társaság dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- gondoskodik az Alapító Okirat módosításának, a tagjegyzékben beállott változásoknak határidőben történő cégbíróági bejelentéséről, valamint köteles mindazon bejelentést határidőben megtenni a cégbíróság felé, melyre a törvény kötelezi,
- vezeti a Határozatok Könyvét,
- vezeti a társaság tagjegyzékét,
- jogosult az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság munkavállalóit képviseleti joggal felruházni.

12. Cégvezető

12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

13. Cégjegyzés

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult **Hégli Krisztián Zoltán**

A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel, kézzel, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető nevét önállóan aláírja.

14. Felügyelőbizottság

14.1. A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A Felügyelőbizottság a társaság könyveit, iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.

14.2. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll.

14.3. A Felügyelőbizottság tagjai 2014. június 10. napjától határozatlan időre:

Név: Juhász István
Lakcím: 2500 Esztergom, Szentkirályi utca 48.
Anyja születési neve: Tőkei Erzsébet

Név: Dr. Szerencsés Gergely István
Lakcím: 2500 Esztergom, Vaskapui út 12.

Anyja születési neve: Kottász Zsuzsanna Kornélia

A Felügyelőbizottság tagja 2021. augusztus 27. napjától határozatlan időre:

Név: Kovács Tamás

Lakcím: 2500 Esztergom Csoóri Sándor utca 61

Anyja születési neve: Komondi Györgyi Izabella

14.4. A Felügyelőbizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. A Felügyelőbizottság, ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság egyedüli tagja hagy jóvá. A Felügyelőbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Ptk előírásai az irányadók.

14.5. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság egyedüli tagja csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

14.6. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekei, javaslatot tesz az Alapítónak a meghozandó alapítói határozatokra.

14.7. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően elküldött értékesítésével hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelez intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

14.8. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van.

14.9. A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettségének megszegését is.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

15. Könyvvizsgáló

15.1. A társaság könyvvizsgálója 2021. június 09. napjától 2022. május 31. napjáig:

CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (Cg. 01-09-907186; adószáma: 10647453-2-41; székhelye: 1026 Budapest, Bimbó u. 182. fsz/3. képviseli: Egri István Iván ügyvezető)

16. A társaság megszűnése

16.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

A társaság vagyonának felosztására csak a társaság törlését követően kerülhet sor.

16.2. Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

16.3. A tagok a társasági szerződésben úgy rendelkeznek, hogy a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz. Ez utóbbi esetben erre az ülésre el kell készíteni az ülése napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonszámtervezeteket és vagyonszámképezeteket.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Azokban az esetekben, amikor a jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapban tesz eleget.

17.2. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.

17.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

Esztergom, 2021. szeptember 6.

Ellenjegyzéssel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem Esztergomban, 2021. szeptember 6. napján:

Dr. Ilosvai Gábor ügyvéd (KASZ: 36062039 256, Esztergom, Rákóczi tér 2-4.)

