

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Kisújszállás Város Önkormányzata**, mint a **KUMÁNIA Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság** (5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 12.) alapítója az alábbi határozatokat hozza:

175/2016. (VI. 30.) sz. Határozat

Az alapító Képviselő-testülete a 175/2016. (VI. 30.) számú határozatával a Ptk. 3:21. § (3) bekezdése alapján megválasztja ZÁMBORI PÉTER (születési neve: Zámboi Péter, született: Debrecen II., 1975. január 13., anyja neve: Siket Erzsébet, adóazonosító jele: 8394580084) 4028 Debrecen, Kassai út 29/d. 1. ajtószám alatti lakost a Kumánia Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjévé. Zámboi Péter, mint ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatása 2016. augusztus 31. napjától – 2021. augusztus hó 30. napjáig tartó öt éves határozott időtartamra szól.

175/2016. (VI. 30.) sz. Határozat

Az alapító Képviselő-testülete továbbá a 175/2016. (VI. 30.) számú határozatával akként határoz, hogy Zámboi Péter ügyvezető, vezető tisztségviselői megbízatását munkaviszony keretében látja el.

176/2016. (VI. 30.) sz. Határozat

Az alapító Képviselő-testülete megbízza a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjét a módosítások cégbírósághoz történő bejelentésével.

Kelt: Kisújszállás, 2016. június 30.

Kisújszállás Város Önkormányzata
(képviseli: Kecze István polgármester)
alapító

Ellenjegyzem: Kisújszálláson, 2016. június hó 30. napján:

7. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat

Alulírott alapító, szerződésminta¹ alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát:

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

- 1.1. A társaság cégneve: **Kumánia Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság**
A társaság rövidített cégneve: ² **Kumánia Gyógyfürdő Kft.**
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ²
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ²
- 1.3. A társaság székhelye: **5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 12..**
A társaság székhelye³
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével⁴:
- 1.4. A társaság telephelye(i):⁵ **5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 10.**
..... **5310 Kisújszállás, Arany János utca 10.**
..... **5310 Kisújszállás, Illésy utca 5.**
..... **5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 8.**
..... **5310 Kisújszállás, Nyár utca 7.**
- 1.5. A társaság fióktelepe(i):⁵ **7394 Magyarhertelend, Tábor utca 7.**

2. A társaság alapítója

Név:⁶
Lakcím:
Cégnév (név):⁷ **Kisújszállás Város Önkormányzata**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):⁸ **732693**
Székhely: **5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.**
Képviselőre jogosult neve: **Kecze István polgármester**
Lakcím: **5310 Kisújszállás, Vas utca 7.**

¹ A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nem volt szükség.

² Szükség esetén kitöltendő.

³ Aláhúzással jelölendő.

⁴ Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

⁵ Szükség esetén kitöltendő, bővíthető.

⁶ Természetes személy esetén kell kitölteni

⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁸ Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház, stb. esetén).

3. A társaság tevékenységi köre(i)⁹

- 3.1. Főtevékenység: **M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység**
- 3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):¹⁰
- Növénytermesztési szolgáltatás
 - Földgáztermelés
 - Villamosenergia-termelés
 - Gőzellátás, légkondicionálás
 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
 - Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 - Könyv-kiskereskedelem
 - Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 - Játék kiskereskedelem
 - Szállodai szolgáltatás
 - Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
 - Kempingszolgáltatás
 - Éttermi, mozgó vendéglátás
 - Rendezvényi étkeztetés
 - Egyéb vendéglátás
 - Italszolgáltatás
 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - Ingatlankezelés
 - Reklámügynöki tevékenység
 - Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
 - Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
 - Egyéb takarítás
 - M.n.s. egyéb oktatás
 - Általános járóbeteg-ellátás
 - Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 - Fogorvosi járóbeteg-ellátás
 - Egyéb-humán egészségügyi ellátás
 - Egyéb sporttevékenység
 - Fodrászat, szépségápolás

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:¹¹

a) határozatlan.

b) határozott¹², -ig

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje **50.000.000,- Ft, azaz Ötvenmillió forint,,** amely
- a) **44.230.000,-Ft, azaz Negyvennégy millió-kettőszázharmincezer forint** készpénzből,
- b)¹³ **5.770.000,- Ft, azaz Ötmillió-hétszázhetvenezer forint nem pénzügyi vagyoni hozzájárulásból** áll.
- 5.2. Ha a pénzügyi vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzügyi vagyoni felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzügyi vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak,

⁹ A statisztikai nomenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni.

¹⁰ Szükség esetén kitölthető, bővíthető.

¹¹ Aláhúzással jelölendő.

¹² Amennyiben a társaság működésének időtartama határozott, kitöltése kötelező!

¹³ Szükség esetén kitöltendő.

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 (Cégnév): **Kisújszállás Város Önkormányzata**

A törzsbetét összege: **50.000.000,- Ft**

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: **44.230.000,- Ft.**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: Ft, mértéke a tag pénzbetétjének ... %-a¹⁴, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába¹⁵.

A fennmaradó összeget :-ig¹⁶ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

¹⁷b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: **apport**, értéke: **5.770.000,- Ft.**

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

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 jogosult¹⁸ osztalékfelőleg fizetéséről határozni.

¹⁴ 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁵ Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.

¹⁶ Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül!

¹⁷ Szükség esetén bővíthető.

¹⁸ Aláhúzással jelölendő.

10. Az alapítói határozat

- 10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.
- 10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

11. Az ügyvezető

- 11.1.¹⁹ A társaság ügyvezetésre és képviseletre jogosult ügyvezetője:
Név:²⁰ **Zámbori Péter**
Lakcím: **4028 Debrecen, Kassai út 29/d. 1.**
Cégnév (név):²¹
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):²²
Székhely:
Képviseletre jogosult neve:
Lakcím:

Az ügyvezetői megbíztatás²³

a) határozott időre²⁴

b) határozatlan időre
szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: **2016. augusztus 31.**

A megbíztatás lejártat:²⁵ **2021. augusztus 30.**

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbíztatási jogviszonyban /
munkaviszonyban²⁶ látja el.

12. Cégvezető

- 12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁷
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
- 12.2.²⁸ Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k)²⁹:
Név:
Lakcím:
Kinevezés kezdő időpontja:

¹⁹ Szükség esetén bővíthető.

²⁰ Természetes személy tag esetén kell kitölteni.

²¹ Szervezet esetén kell kitölteni.

²² Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám.

²³ Aláhúzással jelölendő.

²⁴ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:114. §).

²⁵ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

²⁶ Aláhúzással jelölendő.

²⁷ Aláhúzással jelölendő.

²⁸ Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

²⁹ Szükség esetén bővíthető.

13. Cégjegyzés

- 13.1.³⁰ Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: **Zámbori Péter**
Név:
- 13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:³¹
a) Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)³² Név:
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság

- 14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására³³
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
- 14.2. A társaságnál nem ügyszöntő felügyelőbizottság működik.
- 14.3. ³⁴A felügyelőbizottság tagjai:
Név: **Tatár Zoltán**
Lakcím: **5310 Kisújszállás, Ady Endre utca 4/b.**
A megbízatás³⁵
a) határozott időre³⁶
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2011. november 01.**
A megbízatás lejártá: ³⁷ **2016. október 31.**
- Név: **Gönczi Károly**
Lakcím: **5310 Kisújszállás, Tavaszi utca 3.**
A megbízatás³⁸
a) határozott időre³⁹
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2011. november 01.**
A megbízatás lejártá: ⁴⁰ **2016. október 31.**

³⁰ Szükség esetén bővíthető.

³¹ Szükség szerint kitöltendő.

³² Szükség szerint bővíthető.

³³ Aláhúzással jelölendő.

³⁴ A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni.

³⁵ Aláhúzással jelölendő.

³⁶ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

³⁷ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

³⁸ Aláhúzással jelölendő.

³⁹ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴⁰ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴¹Név: **Dr. Ducza Lajosné**
Lakcím: **5310 Kisújszállás, Ifjúság utca 7.**
A megbízatás⁴²
a) határozott időre⁴³
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: **2015. április 28.**
A megbízatás lejártá: ⁴⁴ **2016. október 31.**

15. Könyvvizsgáló⁴⁵

A társaság könyvvizsgálója:
Név: ⁴⁶ **Dr. Szabó János egyéni vállalkozó**
Lakcím: **5300 Karcag, Kerekes István u. 15.**
Kamarai nyilvántartási száma: **003679**
Cégnév: ⁴⁷
Cégjegyzékszám:
Székhely:
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Dr. Szabó János.....
Kamarai nyilvántartási száma: **000850**
Lakcím: **5300 Karcag, Kerekes István u. 15.**
Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja: **2014. június 1.**
A megbízatás lejártá: **2019. május 31.**

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 (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének⁴⁸
a) a Céglapjában
b) a társaság honlapján⁴⁹
teszt eleget.
- 17.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

⁴¹ Bővíthető. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis.

⁴² Aláhúzással jelölendő.

⁴³ Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §).

⁴⁴ Az a) pont választása esetén kitöltendő.

⁴⁵ A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén.

⁴⁶ Természetes személy esetén kell kitölteni.

⁴⁷ Szervezet esetén kell kitölteni.

⁴⁸ Aláhúzással jelölendő.

⁴⁹ Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján teszt eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának a címét.

Kelt: Kisújszállás, 2016. június 30.

Az alapító aláírása:

.....
Kisújszállás Város Önkormányzata
képviseli: Kecze István polgármester

**Ellenjegyzem: Dr. Szűcs László ügyvéd
Kisújszálláson, 2016. június hó 30. napján:**