

**Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2009. április 16-i ülésének jegyzőkönyvéből**

III-58/31.412-1/2009. sz. H A T Á R O Z A T:

Tárgy: Város-rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt Városfejlesztési Társaság megalapítása, a Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások elfogadása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a város-rehabilitációs kiemelt projekt végrehajtásának szervezeti feltételeként előírt Városfejlesztési Társaság megalapítására, a Városfejlesztési Kézikönyv szerinti szabályozások elfogadására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Miskolc MJV Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire elfogadja a 2. számú melléklet szerinti Alapító Okiratot, ezzel megalapítja a Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot (röviden: Miskolci Városfejlesztési Kft.).

Felelős: polgármester
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

- 2.) A Közgyűlés
 - megbízza Dukai Zoltán (cím: 3529 Miskolc, Perczel Mór út 50. ¼., anyja neve: Ács Éva Irén) ügyvezetőt a feladatok ellátására az alapítástól számított 5 év időtartamra;
 - megválasztja a Miskolci Városfejlesztési Kft. három felügyelő bizottsági tagját az alapítástól számított 3 éves időtartamra:
 1. Tömösi Katalin 3530 Miskolc, Kálvin J.u. 1/A. 402.
anyja neve: Tóth Klára
 2. Lenártek András 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61.
anyja neve: Havranek Stefánia
 3. Dr. Orosz István 3535 Miskolc, Homok u. 20.
anyja neve: Pohorai Erzsébet

- megválasztja a Kft. könyvvizsgálójának „AUDITAX-4J” Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mór út 26. fsz. I., adószám: 11446011-3-05, ügyvezető: Juhász Imre) az alapítástól számított 3 éves időtartamra.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

- 3.) A Közgyűlés jóváhagyja a 3. számú melléklet szerinti - az önkormányzat és a Városfejlesztési Kft. között kötendő - megbízási szerződést, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet
Határidő: azonnal

- 4.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a társaság működtetéséhez, valamint a projekt menedzseri feladatok ellátásához megbízási díjat biztosít a Városfejlesztési Kft. részére, melynek összege a 2009. évi költségvetésben 80.000.000.- Ft + ÁFA.

Felelős: polgármester
Közreműködik: Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály
Polgármesteri Kabinet
Határidő: folyamatos

Kmf.

Dr. Mihalecz Péter sk.
jegyző

K á l i Sándor sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:

kiadó

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen társaság alapítója (a továbbiakban: Alapító) jelen okirat aláírásával a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) Alapító Okiratát:

I. A társaság cégneve, rövidített neve és székhelye:

1. A társaság cégneve: **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített neve: **Miskolci Városfejlesztési Kft.**
3. A társaság székhelye: **3525 Miskolc, Városház tér 13.**

II. A társaság alapítója:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

III. A társaság tevékenységi köre

1. Az Alapító a társaság főtevékenységét a TEÁOR'08 szerinti besorolás alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Főtevékenység: 8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

2. A főtevékenységen kívüli, egyéb tevékenységi körök a jogszabályok szerinti korlátozással, illetőleg engedélyhez kötötten végezhetőek. A társaság bármilyen gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően, az adószám és KSH szám megállapítása után folytathat. A főtevékenységen kívüli, de ténylegesen gyakorolni kívánt tevékenységeket az adóhatósághoz kell bejelenteni.

3. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság szükség esetén a képesítéshez kötött tevékenységek körébe eső feladatok ellátásához megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalót, illetve polgári jogi szerződés alapján megbízottat, közreműködőt kíván foglalkoztatni.

IV. A társaság törzstőkéje, az alapítói törzsbetét és a szavazati jog mértéke

1. A társaság törzstőkéje **500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint**, mely kizárólag az alapító **pénzbetétjéből** áll. A törzstőke egyben a társaság egyedüli tagjának törzsbetétje, így ennek megfelelően az egyedüli tag szavazatának mértéke: **100 %**.
2. Törzsbetétjét az egyedüli tag a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes egészében rendelkezésre bocsátja, a társaság nevére ebből a célból megnyitandó bankszámlára történő fizetéssel, melynek tényét a számlavezető hitelintézet a bejegyzési kérelem benyújtásáig írásban köteles igazolni.
3. Az Alapító pótbefizetésre nem köteles, mellékszolgáltatás teljesítésére nem vállal kötelezettséget.
4. A társaság a város-rehabilitációs akció megvalósítására irányuló tevékenysége során az akció eredményeként keletkező bevételeket köteles akcióterületi alapú fejlesztési tevékenységekre fordítani.
5. Az Alapítót, mint tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.
6. Az egyedüli tag a társaság felett minősített többséget biztosító befolyást gyakorol [Gt. 52.§ (1) bek.]. Amennyiben ennek következtében a tag a társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat, és emiatt a társaság felszámolás alá kerül, a Gt. 54.§-ban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén bíróság megállapíthatja a tag korlátlan felelősségét a cég ki nem egyenlített tartozásaiért.
7. A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló tőkeemelés esetén az Alapító által kijelölt személyek is jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására azzal, hogy egyidejűleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés (korábban: alapító okirat) rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
8. Amennyiben a tőkeemelésre – a számviteli törvény előírásainak betartása mellett - a törzstőkén felüli vagyon terhére kerül sor, úgy a megemelkedett értékű törzsbetét kizárólag az Alapítót illeti.
9. A törzstőke leszállítására az Alapító Okirat módosítására irányuló rendelkezések betartásával kerülhet sor. Ennek során az alapítói határozatban meg kell állapítani, hogy a törzstőke leszállítására tőke kivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékokat is – növelése céljából kerül-e sor. Szükséges továbbá meghatározni a leszállított törzstőke nagyságát – amely nem lehet kevesebb a Gt.-ben meghatározott minimum összegnél -, illetve a tag törzsbetétjének nagyságát.

V. A társaság célja és feladatai

1. Az Alapító a társaságot abból a célból hozza létre, hogy a társaság önálló piaci szereplőként elősegítse Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, a közcélok minél hatékonyabb elérését, valamint különösen azt, hogy az Alapító elhatározása szerinti feladatok hatékony végrehajtásával előmozdítsa az integrált városfejlesztési stratégia megvalósulását.

2. A társaság jogai és kötelezettségei teljesítése során különösen a következő feladatokat látja el:

- Előkészíti a városfejlesztési tevékenységeket, mely során egyeztet a közösségi szféra és a magán szféra képviselőivel
- Önkormányzat megbízásából városfejlesztési tevékenységek megvalósítását szervezi
- A fejlesztések eredményeként ösztönzi a magánszféra beruházásait és lehetőséget ad közszféra és a magánszféra szervezett együttműködésére a városfejlesztésben
- Elősegíti a városfejlesztési tevékenységek finanszírozásának megtervezését
- Az akcióterület fejlesztése során keletkező közvetlen bevételeket városfejlesztési célú tevékenységek finanszírozására fordítja

3. A társaság részletes feladatai és azok finanszírozási feltételei az Alapító és a Társaság közötti külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.

VI. A társaság működése és gazdálkodása, a tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az Alapító Okirat, a társaság belső szabályzatai, valamint az egyedüli tag eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét.

2. Az Alapító a társaságot **határozatlan** időtartamra hozza létre. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik, és december 31. napján végződik. Az első üzleti év a működés megkezdésének napjával kezdődik és december 31. napján végződik. A társaság az Alapító Okirat aláírásának és ellenjegyzésének napjától előtársaságként működhet. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat.

3. A Gt. 168. § (1) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.

4. A társaság legfőbb szervének jogosítványait gyakorló Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a Gt. 141. § (2) bekezdése értelmében:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
- b) osztalékkelőleg fizetésének elhatározása;
- c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
- d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
- j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
- m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
- n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
- o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
- p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
- q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
- r) a társasági szerződés módosítása;
- s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
- t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

5. Tekintettel arra, hogy az egyszemélyes társaság alapítója önkormányzat, az Alapító a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2005. (II.10.) sz. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a jelen Alapítói Okirat rendelkezéseire is figyelemmel. A Rendelet 25. § (2) bek. e) pontja, valamint a (4) bek. a-c) pontjai vonatkozásában a társaság legfőbb szervének jogosítványait (beleértve a társaság Szervezeti és Működési Szabályának jóváhagyásának jogát is) a Polgármester gyakorolja.

6. Az egyedüli tag a hatáskörébe tartozó döntések meghozatalát megelőzően az Alapító - a tisztségviselők megválasztásával illetve kinevezésével kapcsolatos ügyek kivételével - köteles az ügyvezető, illetve a felügyelő bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.

7. Az egyedüli tag az ügyvezető illetve a felügyelő bizottság előző pont szerinti véleményének megismerése végett köteles a társaságot érintő döntés előkészítése során a döntést megalapozó információkat, illetve dokumentumokat, valamint a döntés indokát írásban az ügyvezető rendelkezésére bocsátani.

8. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési jogát akként gyakorolja, hogy az Alapító a döntést meghozó önkormányzati közgyűlési ülés előkészítő iratanyagában az írásban adott véleményt elhelyezi. Az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményezési jogának gyakorolása történhet úgy is, hogy az önkormányzati Közgyűlésre az ügyvezető és a felügyelő bizottság tanácskozási joggal meghívást kapnak, ahol véleményüket közvetlenül kifejtethetik. A közgyűlési ülésezésének gyakoriságáról és rendjéről a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a szervezeti-működési szabályzat az irányadók.

9. Az egyedüli tag a – saját szabályzata szerint – meghozott döntését az érintettekkel írásban köteles közölni. Amennyiben az érintettek nagy száma vagy egyéb ok ezt indokolttá teszi, a döntés közzlése a helyi sajtóban való közzététel útján is történhet.

10. Az Alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapítói döntések végrehajtása és megvalósítása céljából szükséges jognyilatkozatok megtételére - amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki - a polgármestert hatalmazza fel, aki a felhatalmazás folytán ezen alapítói döntések végrehajtásában önállóan képviseli az alapítót.

VII. Az ügyvezetés és a társaság cégjegyzése

1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben az ügyvezető önállóan látja el, e képviseleti jogát azonban az ügyek meghatározott csoportjára nézve jogosult a társaság dolgozóira átruházni.

Az Alapító a társaság ügyvezetőjévé 2009. április 16. napjától 2014. április 16. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyt jelöli ki:

Neve:	Dukai Zoltán
Anyja neve:	Ács Éva
Cím:	3529 Miskolc, Perczel Mór u. 50. I/4.

Az Alapító részéről az ügyvezető munkaviszonya vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Polgármester, míg a társaság munkavállalói és alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2. Az egyszemélyes társaságánál a taggyűlés hatáskörébe tartozó döntésekről az Alapító az ügyvezetőt írásban értesíteni köteles.

3. Az ügyvezető az Alapító határozatairól a Határozatok Könyvében, valamint a felügyelőbizottság dokumentumairól külön módon folyamatos nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az Alapító és a felügyelőbizottság döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható.

4. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezésénél az ügyvezető önállóan a saját nevét aláírja.

VIII. A felügyelőbizottság

1. A felügyelőbizottság (FB) az Alapító számára ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, a FB által elfogadott Ügyrend alapján. E körben a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

2. A FB köteles megvizsgálni minden olyan jelentést és előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, és arról az Alapító részére írásos véleményt adni.

3. A FB véleményezési jogát ülésen gyakorolja, melynek részletes szabályait (ülésezés gyakorisága, ülései összehívásának rendje, a napirend közlésének módja, nyilvánossága, határozatképessége és a határozathozatal módja) a FB által elfogadott Ügyrend rögzíti.

4. A FB köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé.

5. Ha a FB megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy sérti a társaság, illetőleg az Alapító érdekeit, ennek tényét írásban haladéktalanul köteles jelezni az Alapító felé.

6. Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot.

7. A FB tagjait, illetőleg a tagok közül a FB elnökét - a jelen Alapító Okirat V. pontjában foglaltakra figyelemmel - az Alapító jelöli ki határozott, legfeljebb 3 év időtartamra, amely megbízatás meghosszabbítható, illetve a FB bármely tagja a határozott idő lejártá előtt is visszahívható.

8. A FB tagjai a tisztség elfogadása során kötelesek nyilatkozni arról is, hogy személyükkel szemben jogszabály szerinti összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

9. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Tömösi Katalin**
 Anyja neve: Tóth Klára
 Cím: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 1/A. 402.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

Név: **Lenártek András**
 Anyja neve: Havranek Stefánia
 Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

Név: **Dr. Orosz István**
 Anyja neve: Pohorai Erzsébet
 Cím: 3535 Miskolc, Homok u. 20.
 A jogviszony kezdete: 2009. április 16.
 A jogviszony vége: 2012. április 16.

IX. A társaság könyvvizsgálója

Az Alapító a társaság könyvvizsgálatára 2009. április 16. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

"AUDITAX - 4J" Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3529 Miskolc, Perczel Mór út 26. fsz. I.
 Adószáma: 11446011-3-05.
 Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-005628
 Kamarai nyilvántartási száma: 001838


A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:


Neve: **Juhász Imre**
 Anyja neve: Ficsor Margit
 Címe: 3529 Miskolc,
 Perczel Mór u. 26. fsz. I.
 Könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005046

X. Záró, vegyes rendelkezések

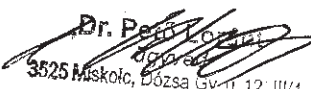
1. Jelen Alapító Okirat módosításához az Alapító tag határozata szükséges.

2. A társaság működése során keletkező valamennyi iratba – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény keretein belül – a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, az Alapító Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkaidejében bárki betekinthez, saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett iratokba történő betekintés iránti kérelmet írásban kell a társasághoz benyújtani, amelynek tárgyában az ügyvezető 5 munkanapon belül intézkedni köteles.
3. A társaság alapítása kapcsán felmerülő költségeket az alapító tag előlegezi és a társaság viseli.
4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a társaságnak és tagjainak az itt nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. A jelen alapító okirat rendelkezéseit a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2009. április 16-i ülésén megtárgyalta és azt a III-58/31412-1/2009. számú határozatával jóváhagyta.


 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Alapító
 Képviseli: Káli Sándor polgármester



Ellenjegyzem: Miskolcon, 2009. április 16. napján.


 Dr. Péter Lőrincz
 ügyvezető
 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út. 12. III/4.
 8

Cégbíróság igazolás
Tisztelt Cégbíróság/Bíróság!

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., nyilvántartja: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004, adószám: 10136915-2-44; a Budapesti Értéktőzsde Rt., a Budapesti Árutőzsde Rt. Tagja, tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002) igazolja, hogy az itt megnevezett személy

M i s k o l c i V á r o s f e j l e s z t é s i K f t .

alábbi bankszámlájának javára

10700086 48952008 51300009

pénzbeli hozzájárulás (törzstőke) címén a következő összeg került jóváírásra az alábbi megbontásban:

Dátum:	A befizető/átutaló neve:	Összeg:
2009.04.21.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	500.000,-HUF
	Összesen:	500.000,- HUF

Miskolc, 2009.. április 21.

me CIB BANK ZRT. 230.
230. *me*

CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALÁÍRÁS-MINTA

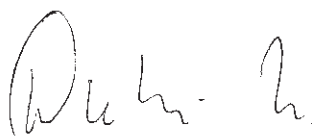
Cégnév, rövidített cégnév:

1. A társaság cégneve: **Miskolci Városfejlesztési
Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített neve: **Miskolci Városfejlesztési Kft.**

A cégjegyzés módja:

A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezésénél az ügyvezető önállóan a saját nevét aláírja.


A cégjegyzésre jogosult aláírása:



.....
Dukai Zoltán

Én **Dr. Pető Lóránt** ügyvéd (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 12. III/4.) hivatalosan tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Dukai Zoltán** (születési név: Dukai Zoltán, születési hely: Miskolc, an: Ács Éva, személyi azonosító jele: 1 730124 2590, adóazonosító jele: 8387393754) 3529 Miskolc, Perczel Mór u. 50. I/4. sz. alatti lakos előttem és sajátkezűleg írta alá.

Kelt: Miskolcon, 2009. április 16. napján.



Dr. Pető Lóránt
ügyvéd
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 12. III/4.
§

Miskolci Városfejlesztési Kft.
3525 Miskolc, Városház tér 13.

Könyvvizsgálói elfogadó nyilatkozat

Alulírott, mint az „AUDITAX – 4J” Kft. (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., cégjegyzék száma: 05-06-005628, cégjegyző bíróság megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság) ügyvezetője a Miskolci Városfejlesztési Kft. (3525 Miskolc, Városház tér 13.) könyvvizsgálói megbízását Társaságunk nevében 2009. április 16-tól, 2012. június 30-ig terjedő határozott időtartamra elfogadom. Társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számunk: 001838

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatokat Juhász Imre bejegyzett könyvvizsgáló (3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26., kamarai tagsági száma: 005046, édesanya leánykori neve: Ficsor Margit) bevonásával látja el, aki a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, és aki személyében a 2006. évi IV. tv. 41. § bekezdéseiben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

Kelt, 2009. április 16.

Juhász Imre
Juhász Imre

Ügyvezető
„Auditax – 4J” Kft.
3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26.
Nyilvántartásba-vételi sz.: 001838

Juhász Imre
Juhász Imre

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 005046
3529 Miskolc, Perczel Mór u. 26.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Név: *Véres László*

Aláírás: *Véres László*

Lakcím: *3576 Miskolc Pócsai u. 25*

.....

Szig. szám: *284052 HA*

Tanú 2.

Név: *Dr. Peto Lóránt*

Aláírás: *Peto Lóránt*

Lakcím: *3900 Szendrő, Kisközi u. 10.*

.....

Szig. szám: *790565 B4*

TAGJEGYZÉK

A Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
tagjáról és üzletrészeről

Tag	Üzletrész
-----	-----------

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

Törzsbetét összege: **500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint**

Törzsbetét összetétele:

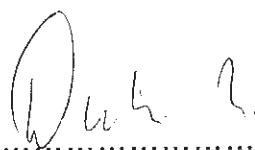
a) Készpénz **500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint**

b) Nem pénzbeli hozzájárulás: -----

Összesen: **500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Forint**

Közös tulajdonú üzletrész, pótbefizetési kötelezettség és mellékszolgáltatás a társaságban nincs.

Miskolc, 2009. április 16.



.....
ügyvezető

NYILATKOZAT

a vezetői tisztség elfogadásáról

Alulírott

Neve: **Dukai Zoltán**
Anyja neve: **Ács Éva**
Cím: **3529 Miskolc, Perczel Mór u. 50. 1/4.**

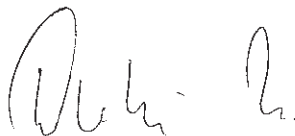
kijelentem, hogy a **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** Alapító Okiratában rögzített ügyvezetői tisztségre való kijelölést **2009. április 16. napjától 2014. április 16. napjáig terjedő** időtartamra elfogadom.

A jelen elfogadó nyilatkozatommal kijelentem, hogy velem szemben olyan összeférhetetlenségi vagy egyéb ok, amely e tisztség betöltését kizárná, nem áll fenn.

Tudomásul veszem, hogy a jogállásomra és felelősségemre a hatályos Gt. rendelkezései vonatkoznak.

A fenti nyilatkozatomat a Cégbíróságnál történő bejegyzéshez állítottam ki.

Kelt: Miskolcon, 2009. április 16. napján.



Dukai Zoltán
ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ Név: Veres László

Cím: 3526 Miskolc Perczel Mór u. 25

2./ Név: [Handwritten Signature]

Cím: 3525 Miskolc Perczel Mór u. 12.

NYILATKOZAT

Felügyelőbizottsági tisztség elfogadásáról

Alulírott

Név: **Tömösi Katalin**
Anyja neve: **Tóth Klára**
Cím: **3530 Miskolc, Kálvin J. u. 1/A. 402.**

Név: **Lenártek András**
Anyja neve: **Havranek Stefánia**
Cím: **3530 Miskolc, Meggyesalja u. 61.**

Név: **Dr. Orosz István**
Anyja neve: **Pohorai Erzsébet**
Cím: **3535 Miskolc, Homok u. 20.**

kijelentjük, hogy a **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** felügyelőbizottsági tagságára való kijelölést **2009. április 16. napjától 2012. április 16. napjáig** terjedő időtartamra elfogadjuk. A jelen elfogadó nyilatkozattal kijelentjük, hogy velünk szemben olyan összeférhetetlenségi vagy egyéb ok nem áll fenn, amely e tisztség betöltését kizárná. Tudomásul vesszük, hogy a jogállásunkra és felelősségünkre a hatályos Gt. és Ctv. rendelkezései vonatkoznak.

A jelen nyilatkozatunkat a Cégbíróságnál történő bejegyzéshez állítottuk ki.

Kelt: Miskolcon, 2009. április 16. napján.

Tömösi Katalin

.....
Tömösi Katalin
A Felügyelőbizottság Tagja

Lenártek András

.....
Lenártek András
A Felügyelőbizottság Tagja

Dr. Orosz István

.....
Dr. Orosz István
A Felügyelőbizottság Tagja

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ Név: *[Handwritten Signature]*

Cím: *8525 VRSK-CC 2015A 04. u. 12.*

2./ Név: *Véves László*

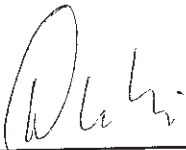
Cím: *3526 Miskolc Pocsolya u. 25.*

ÜGYVÉDI MEGHATALMAZÁS


Dr. Pető Lóránt ügyvéd részére
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 12. III/4.)

Alulírott meghatalmazom Dr. Pető Lóránt ügyvédet a **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselőjének ellátására a Cégbíróság előtti eljárásban.

Kelt: 2009. április 16.



meghatalmazó



Dr. Pető Lóránt
ügyvéd
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 12. III/4.
S

meghatalmazott

Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság határozatának számát:
A cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri:

Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát:

Átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) bejegyzésének kérelme esetén az új adatok, illetőleg a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás napjával kéri bejegyezni:

A cég elnevezése: **Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság**

A cég székhelye: **3525 Miskolc** város, község **Városház** közterület neve **tér** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **13.** házszám, helyrajzszám

A cég főtevékenysége: **Összetett adminisztratív szolgáltatás**

A befizetett költségtérítés: **5000** Ft

Az illeték összege: **100000** Ft

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve

A mellékletek száma összesen: 7 db

A melléklet megnevezése nyelv

Alapító Okirat

Önkormányzati közgyűlési határozat

Felügyelőbizottsági tagok elfogadó nyilatkozata

Ügyvezetői elfogadó nyilatkozat

Tagjegyzék

Könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata

Ügyvédi meghatalmazás

A kérelem mellékletét nem képező okiratok száma fajtánként részletezve

A melléklet megnevezése

Tőzstőke rendelkezésre bocsátásának pénzügyi igazolása

Aláírás-minta

A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek), és a fent megnevezett, a kérelem mellékletét nem képező okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.

1. számú melléklet

Nyilatkozat az APEH számára

a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 5. §-a szerint (jelölje X-szel)

b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja

Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell! A szöveg utáni számot, vagy betűjelet kérjük a kódkockába beírni.

- az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg (1)
- viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk (G)
- viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit (H)
- az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk (I)
- műalkotásnak, gyűjteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, illetve műalkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történő közvetlen beszerzése esetében a termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 217. §-a alapján állapítjuk meg (J)
- az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különös szabályok szerint állapítjuk meg (K)
- az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartási módszer alapján állapítjuk meg (L)
- utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámokénti nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk (U)
- befektetési arany más adóalany részére történő értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk (M)
- a befektetési aranyat értékesítő fél nevében és javára folytatott közvetítői tevékenységünket adókötelessé tesszük (R)
- az áfa fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési szabályok szerint állapítjuk meg (N)
- a lakóingatlanak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk (S)
- a lakóingatlanak minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk (T)
- egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységet folytatunk, az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk (P)

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség:

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét.

- kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk (6)
- alanyi adómentességet választunk (2)
- az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytatunk és a kompenzációs felár megtérítésére tartunk igényt (7)
- mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet

választunk (8)

- lemondunk a mezőgazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és
alanyi adómentességet választunk (5)

**d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján
(jelölje 1-gyel a kódkockában) az alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:**

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfa-fizetési kötelezettségét értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:

Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakaszmellett szerepel. A közösségi adószám törölését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni.

- az Art. (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal) (1)

- az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózái kör jövedéki termék beszerzése miatt) (2)

- az Art. 22. § (10) bekezdés alapján, (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz értékesítése miatt) (4)

- az Art. 22. § (11) bekezdés alapján, (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végző adóalany közösségi termékértékesítése) (5)

- az Art. 22. § (6) bekezdés alapján, (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben jelzett értékhatárt vélhetőleg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ) (9)

f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további adatok elektronikus úton történő továbbítását kérjük.

Nyilatkozat a főtevékenységről (TEÁOR'08 besorolás szerint)

A cég főtevékenységi köre:

8211 ' 08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

2. számú melléklet

Jogi képviselő adatai:

Neve: **Dr. Petó Lóránt**

Irodájának címe: **3525 Miskolc** város, község **Dózsa Gy. u.** közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **12. III/4.** házsám, helyrajzszám

E-mail: **peto.lorant@gmail.com**

Telefon: **+36302184897**

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja: **Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara**

Kamarai nyilvántartási száma: **VII/59.**

1/1

A választott cégforma:

01 Vállalat

13 Oktatói munkaközösség

02 Szövetkezet

14 Közhasznú társaság

03 Közkereseti társaság

15 Erdőbirtokossági társulat

- 06 Betéti társaság
 07 Egyesülés
 08 Közös vállalat
 09 Korlátolt felelősségű társaság
 10 Részvénytársaság
 11 Egyéni cég
 12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
 16 Vízgazdálkodási társulat
 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 18 Végrehajtói iroda
 19 Európai gazdasági egyesülés
 20 Európai részvénytársaság
 21 Közjegyzői iroda
 22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 23 Európai szövetség

2/1

A cég elnevezése: Miskolci Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

3/1

A cég rövidített elnevezése: Miskolci Városfejlesztési Kft.

5/1

A cég székhelye: 3525 Miskolc város, község Városház közterület neve tér közterület jellege (út, utca, tér, stb.) 13. házszám, helyrajzszám

8/1

A létesítő okirat kelte: 2009-04-16

9/1

A cég tevékenysége:

Közhasznú:

9/2

A cég tevékenysége: Összetett adminisztratív szolgáltatás

Főtevékenység: Közhasznú:

Változás időpontja: 2009-04-16

11/1

A cég jegyzett tőkéje:

Összeg	Pénznem
500000	HUF

azaz Ötszázezer

13/1

A képviseletre jogosult(ak) adatai:

A képviselet módja: önálló együttes

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró

Tisztség:

- vezető tisztségviselő
 cégvezető
 más munkavállaló
 üzletvezetésre jogosult tag
 igazgatósági tag
 tag
 ügyvezető
 igazgatótanácsi tag
 végelszámoló
 felszámoló
 vezérigazgató
 egyéb
 egyéb

A képviseletre jogosult(ak) adatai:

Név: **Dukai Zoltán**

Anyja neve: **Ács Éva**

Lakóhely: **3529 Miskolc** város, község **Perczel Mór** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **50.** házsám, helyrajzszám **I.** emelet **4.** ajtó

Jogviszony kezdete: **2009-04-16** Jogviszony vége: **2014-04-16**

14/1

A könyvvizsgáló(k) adatai:

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszám: **05-09-005628**

Elnevezés: **"AUDITAX - 4J" Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: **HU-3529 Miskolc** város, község **Perczel Mór** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **26.** házsám, helyrajzszám **fsz.** emelet **1.** ajtó

A könyvvizsgáló(k):

Név: **Juhász Imre**

Anyja neve: **Ficsor Margit**

Lakóhely: **3529 Miskolc** város, község **Perczel Mór** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **26.** házsám, helyrajzszám **fsz.** emelet **1.** ajtó

Jogviszony kezdete: **2009-04-16** Jogviszony vége: **2012-06-30**

15/1

A felügyelőbizottsági tagok adatai:

Név: **Tömösi Katalin**

Anyja neve: **Tóth Klára**

Lakóhely: **3530 Miskolc** város, község **Kálvin J.** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **1/A** házsám, helyrajzszám **402.** ajtó

A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött

Jogviszony kezdete: **2009-04-16** Jogviszony vége: **2012-04-16**

15/2

A felügyelőbizottsági tagok adatai:

Név: **Lenártek András**

Anyja neve: **Havranek Stefánia**

Lakóhely: **3530 Miskolc** város, község **Meggyesalja** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **61.** házsám, helyrajzszám

A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött

Jogviszony kezdete: **2009-04-16** Jogviszony vége: **2012-04-16**

15/3

A felügyelőbizottsági tagok adatai:

Név: **Dr. Orosz István**

Anyja neve: **Pohorai Erzsébet**

Lakóhely: **3535 Miskolc** város, község **Homok** közterület neve **u.** közterület jellege (út, utca, tér, stb.) **20.** házsám, helyrajzszám

A felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött

Jogviszony kezdete: **2009-04-16** Jogviszony vége: **2012-04-16**

Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függő adatok)

09

1/1

A tag(ok) adatai:

A tag szavazati jogának

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot

mértéke:

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít

A nem természetes személy adatai:

Elnevezés: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: HU-3525 Miskolc város, község Városház közterület neve tér közterület jellege (út, utca, tér, stb.) 8. házszám, helyrajzszám

Tagsági jogviszony kezdete: 2009-04-16