1000105628706

ikt. szám: FPH058 /427 - 20 /2021

A

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI
Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a változásokkal egységes szerkezetben)

Budapest, 2021. június 1.

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. • 1. • BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

Preambulum

I.

A Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Főváros Önkormányzatának döntése alapján, a Fővárosi Autópiac létesítése és üzemeltetése céljából, a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (továbbiakban: **CSAPI**) többségi tulajdoni részesedésével, 1990. június 1-jei hatállyal jött létre, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-360462 szám alatt történt bejegyzésével, 1194 Budapest, Nagykőrösi út 162. szám alatti székhellyel.

A Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság 2000. augusztus 1-jétől kezdődően egyszemélyes gazdasági társaságként működött, az alapítói jogokat a CSAPI gyakorolta.

A 925/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozat értelmében Budapest Főváros Önkormányzata, mint alapító a CSAPI-t az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) 11. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 2021. május 31. napjával jogutód nélkül megszüntette. A kapcsolódó megszüntető okirat rendelkezései szerint a megszűnő költségvetési szerv költségvetési körön kívüli jogutódja a magánjogi jogok és kötelezettségek tekintetében a Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság, míg egyes esetekben Budapest Főváros Önkormányzata, mint a CSAPI alapítója. A Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő tagi részesedés (üzletrész) a megszüntető okirat rendelkezése alapján Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába került, így Budapest Főváros Önkormányzata 2021. június 1. napjával a Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonosává vált, melyre tekintettel döntött a Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének és Alapító okiratának 2021. június 1. napi hatállyal történt módosításáról.

A fentiekre figyelemmel a Fővárosi Autópiac Korlátolt Felelősségű Társaság új cégneve: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégneve: BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. (továbbiakban: **Társaság**).

Mindezek alapján a CSAPI, mint költségvetési szerv által ellátott – a jelen Alapító okirat 3.8. és 3.9. pontjaiban részletezett – közfeladat további ellátását az átnevezett, illetve kibővített szervezetű és működésű Társaság, mint feladatbeli jogutód szervezet biztosítja.

A 930/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozat jóváhagyta, hogy a CSAPI a megszűnése előtt, 2021. május 13. napjával a közfeladat további ellátásához szükséges ingó vagyonelemeit – mint a Társaság alapítója – apportálja a Társaságba, ezzel együtt a CSAPI megszűnéséhez kapcsolódóan történjék meg a Társaság Alapító okiratának módosításával a székhely, telephelyek, tevékenységi körök szükséges módosítása is. Ennek megfelelően a Társaság Alapító okiratának módosítása 2021. május 13. nappal elkészült és Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához ezt követően benyújtásra került.

II.

A CSAPI, mint költségvetési szerv 929/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott megszüntető okirata szerint a költségvetési szerv, mint egyszemélyi tulajdonos, egyben alapító 100 %-os tulajdonában álló Társaság üzletrészének kizárólagos tulajdonosa 2021. június 1. napjától Budapest Főváros Önkormányzata.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Társaság új alapítója a 934-935/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozataival döntött a Társaság Alapító okiratának módosításáról, úgy, hogy az Alapító okirat szövegének hatályon kívül helyezése mellett új Alapító okiratot fogadott el.

A fentiekre figyelemmel alulírott **Budapest Főváros Önkormányzata**, mint alapító (a továbbiakban: **Alapító**), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: **Ptk.**) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítja meg a tulajdonában álló egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság korábbi Alapító okirata helyébe lépett új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát:



1. A Társaság Alapítója

Alapító neve:	Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító száma (PIR):	735638
Adószáma:	15735636-2-41
Képviseli:	Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester

2. A Társaság cégneve, székhelye, telephelyei, elektronikus kézbesítési címe

2.1. A Társaság cégneve:

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI
Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve:

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

A Társaság idegen nyelvű cégneve:

BUDAPEST MARKET HALLS
Markets, Shopping Centers and Market Halls Operator Limited liability company

BUDAPEST MARKTHALLEN
Betrieber von Märkten, Einkaufszentren und Markthallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

BUDAPEST MARKET HALLS Ltd

BUDAPEST MARKTHALLEN GmbH

2.2. A Társaság székhelye:

HU-1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.

2.3. A Társaság telephelyei:

HU-1011 Budapest, Batthyány tér 5-6.
HU-1033 Budapest, Flórián tér 6-9.
HU-1033 Budapest, 18075/13 hrsz.
HU-1035 Budapest, Kórház u. 37-41.
HU-1033 Budapest, Római tér 1.
HU-1031 Budapest, Szentendrei út 155.
HU-1084 Budapest, Rákóczi tér 7-9.
HU-1093 Budapest, Vámház krt. 1-3.
HU-1102 Budapest, Liget tér 1.
HU-1119 Budapest, Tétényi út 63.
HU-1117 Budapest, Fehérvári út 14-22.
HU-1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 2-6.
HU-1147 Budapest, Csömöri út 9-11.
HU-1194 Budapest, Nagykőrösi út 158.
HU-1194 Budapest, 169171/4 hrsz.
HU-1194 Budapest, Nagykőrösi út 162.
HU-1201 Budapest, Nagysándor József u. 45-47.

2.4. A Társaság elektronikus kézbesítési címe:

titkarsag@bvcsk.hu

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI ÜZEMELTETŐ KFT. 17 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

3. A Társaság tevékenységi körei

3.1. A Társaság főtevékenysége:

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.2. A Társaság egyéb tevékenységi körei:

3312'08 Ipari gép, berendezés javítása
4311'08 Bontás
4321'08 Villanyszerelés
4322'08 Víz, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331'08 Vakolás
4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333'08 Padló, falburkolás
4334'08 Festés, üvegezés
4339'08 Egyéb befejező építésm.n.s.
4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399'08 Egyéb speciális szakképesítés m.n.s.
4511'08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
4519'08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4531'08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532'08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540'08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
4762'08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778'08 Egyéb m.n.s. új áruk kiskereskedelme
4779'08 Használtcikk bolti kiskereskedelme
4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5210'08 Raktározás, tárolás
5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5320'08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5914'08 Filmvetítés
6120'08 Vezeték nélküli távközlés
6190'08 Egyéb távközlés
6832'08 Ingatlankezelés
7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
7312'08 Médiareklám
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110'08 Épületüzemeltetés
8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9200'08 Szerencsejáték, fogadás

3.3. A Társaság a tevékenységeket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: **Art.**) rendelkezései szerint jelenti be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

KÖZPONTOKAT ÉS VASÁRNAPOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. • PIACOKAT

3.4. Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg.

3.5. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a 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.

3.6. A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

3.7. A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaság. A Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: **Nvtv.**) 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezet.

3.8. A Társaság közfeladata: A Társaság közfeladat-ellátása körében a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó piacok, vásárcsarnokok és bevásárlóközpontok (üzletházak), mint kereskedelmi létesítmények üzemeltetését és hasznosítását végzi. E közfeladat ellátását az Alapító a Társaság útján látja el, a közfeladat ellátása érdekében kötött szerződés(ek) alapján.

3.9. A Társaság közfeladatának jogszabályi alapja:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: **Mötv.**) 13.§ (1) bekezdés 14. pontja értelmében helyi önkormányzati feladat „a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is", valamint a 23. § (4) bekezdés 15. pontja értelmében az Alapító kötelező közfeladata többek között a gazdaságszervezés és fejlesztés. Továbbá Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: **SZMSZ**) 2. § 12a.) pontja értelmében az Alapító önként vállalt közfeladata a közvetlen vagy közvetett tulajdonában, használatában, kezelésében álló piacok fenntartása, illetve működtetése.

A Társaság a közfeladatot a vonatkozó jogszabályok szerint, így különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet szabályai betartásával köteles ellátni.

4. A Társaság időtartama, üzleti éve

A Társaság határozatlan időre jött létre, a cégbejegyzés napjával kezdődően. A Társaság első üzleti éve a Társaságot létrehozó Alapító okirat aláírásának napján kezdődött és az alapítás évének december 31. napjáig tartott. Az első üzleti évet követően minden üzleti év azonos a naptári évvel.

5. A Társaság törzstőkéje

A Társaság 3/2021. (05.13.) számú alapítói határozattal, 2021. május 13. napjával felemelt törzstőkéje 481.847.207,- Ft, azaz Négyszáznyolcvanegymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-kettőszázhét forint, amely 48.000.000,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió forint készpénzből és 433.847.207,- Ft, azaz Négyszázharmincháromillió-nyolcszáznegyvenhétezer-kettőszázhét forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, amely teljes egészében befizetésre, illetőleg a Társaság rendelkezésére bocsájtásra került.

6. Az Alapító törzsbetétje, az üzletrész

6.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a Társaság bejegyzésével keletkezik. Az üzletrész az Alapító törzsbetétjéhez igazodik.

6.2. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, az üzletrészének mértéke 100%. Tekintve, hogy az Alapító törzsbetéte megegyezik a Társaság törzstőkéjével, az Alapító gyakorolja a szavazati jogok egészét.

6.3. Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, valamint új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

6.4. Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek a jelen Alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

6.5. Az Alapító mellékszolgáltatásra nem köteles és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

6.6. A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

7. A Társaság képviselete, cégjegyzése

7.1. A Társaság képviseletére és cégjegyzésére az ügyvezető önállóan jogosult.

7.2. Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal, együttes cégjegyzési joggal a Társaság képviseletének jogával ruházhatja fel.

7.3. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve fölé vagy alá az ügyvezető a nevét önállóan, a Társaság képviseletének jogával felruházott munkavállaló pedig az ügyvezető írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen írja.

8. Az Alapító kizárólagos hatásköre

8.1. A Társaságnál – annak egyszemélyes jellegére tekintettel – a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban – alapítói határozattal – dönt.

8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

8.2.1. az Alapító okirat módosítása, tartalmának megállapítása;

8.2.2. a Társaság működési formájának megváltoztatása, valamint a Társaság átalakulásáról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, valamint jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés meghozatala;

8.2.3. osztalékelőleg fizetésének elhatározása;

8.2.4. a Társaság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása;

8.2.5. a Társaság tevékenységi köreinek módosítása;

8.2.6. szabályzat megalkotása az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a munkaviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről (javadalmazási szabályzat); a szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közt letétbe kell helyezni;

8.2.7. a Társaság ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, amely jogok gyakorlása az alábbiakra terjed ki:

8.2.7.1. döntés az esetleges pályázat kiírásáról, munkaviszony létrehozásáról, a munkaviszony módosításáról,

8.2.7.2. visszahívás, munkaviszony megszüntetése, és munkáltatói felmondás esetén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: **Mt.**) 70. §-a alapján,

8.2.7.3. alapbér és a munkabér más elemeinek, illetve egyéb béren kívüli juttatások (cafeteria, személygépkocsi használat stb.) megállapítása,

8.2.7.4. premizálás megállapítása;

8.2.8. a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

8.2.9. az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

8.2.10. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

8.2.11. a Társaság éves üzleti tervének és középtávú stratégiájának jóváhagyása;

8.2.12. előzetes engedélyezése ingyenes vagyonjuttatásnak, átadásnak, amennyiben az a Társaság éves üzleti tervében nem szerepelt;

8.2.13. döntés a Társaság által hasznosított kereskedelmi létesítményekre vonatkozó ingatlangazdálkodási terv jóváhagyásáról;

8.2.14. döntés a Társaság tulajdonában, vagy üzemeltetésében álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bérleti, használati, vagyonkezelői jog) elidegenítése és bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretében való hasznosítása tárgyában, amennyiben a jóváhagyott éves üzleti tervben vagy az előző alpont szerinti jóváhagyott éves ingatlangazdálkodási tervben nem szerepelt;

8.2.15. döntés a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyv szerinti és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a szerződés egy évi értéke az irányadó) és amennyiben az adott ügylet nem szerepelt a Társaság jóváhagyott éves üzleti tervében vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, szokásos üzletmenetének körébe (a jelen alpont vonatkozásában vagyoni értékű jog: a bérleti, használati, vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga és a licencek);

8.2.16. jóváhagyása olyan szerződés megkötésének, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), illetve élettársával köt;

8.2.17. előzetes döntés

8.2.17.1. a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (**Gst.**) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. október 28-án elfogadott, Budapest Főváros Önkormányzata és az EIB között létrejött, a budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződések szerint „adósságként" definiált körbe tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

- az éven belül lejáró folyószámla-hitel kivételével a kölcsönvett pénzeszközök,
- bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének elfogadásával szerzett összeg,
- bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén szerzett összegek,
- azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet (lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek,

8.2.17.2. más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról, megterheléséről,

8.2.17.3. a Társaság ingatlanhasznosítási tevékenységére vonatkozó hasznosítási és versenyeztetési szabályzatról,

8.2.17.4. egyéb befektetett eszközökkel kapcsolatos szerződések megkötéséről, amennyiben azok értéke az 50.000.000,- Ft-ot, azaz az Ötvenmillió forintot meghaladja – az érték megítélésénél határozott futamidejű ügylet esetén a teljes időtartamot, határozatlan futamidejű ügylet esetén egy üzleti évet érintő összeget kell figyelembe venni,

8.2.17.5. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről,

8.2.17.6. egyéb, a Társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó kötelezettségvállalások és jogszerzések engedélyezéséről,

8.2.17.7. tőzsdei ügyletek végzéséről,

8.2.17.8. elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről, létrehozásáról, illetve az elismert vállalatcsoport működésének elhatározásáról, illetve működésének befejezéséről;

8.2.18. üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a Társaság általi gyakorlása;

8.2.19. üzletrész másokat megelőző megszerzésével kapcsolatosan harmadik személy kijelölése;

8.2.20. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;

8.2.21. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
8.2.22. döntés az üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész bevonásának elrendeléséről;
8.2.23. tag kizárásának kezdeményezése;
8.2.24. az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve az állandó könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
8.2.25. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése;
8.2.26. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
8.2.27. törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
8.2.28. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
8.2.29. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
8.2.30. döntés az ügyvezető részére a felmentvény megadásáról a Ptk. 3:117. §-a szerint;
8.2.31. döntés minden olyan kérdésről, amit törvény vagy az Alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyekben való döntés meghozatalát az Alapító magához vonta, vagy a Társaság ügyvezetője, illetve a Felügyelő Bizottság az Alapító elé terjesztette.

8.3. Az Alapító, mint egyedüli tag hatáskörébe tartozó kérdésben az Alapító mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában írt hatásköri szabályok figyelembevételével dönt, illetve gyakorolja a Társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogokat.

8.4. Az Alapító jogosult az ügyvezetőtől a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság üzleti könyveibe betekinteni.

8.5. Az Alapító a Felügyelő Bizottságnál jogosult – a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül – célellenőrzést kezdeményezni és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.

8.6. A Társaság és az Alapító közötti szerződéseket közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8.7. A Társaság Alapítójának felelősségére a minősített többséget biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

9. Az ügyvezető

9.1. A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetőjének személyét és megbízatásának időtartamát az Alapító okirat **1. sz. melléklete** rögzíti.

9.2. A vezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. Az ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel – a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

9.3. Az ügyvezető feladata, hatásköre:

9.3.1. a Társaság irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása;
9.3.2. a Társaság üzlet tervének, közbeszerzési tervének előkészítése;
9.3.3. a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előkészítése;
9.3.4. az Alapító, a Felügyelő Bizottság, illetve az állandó könyvvizsgáló tájékoztatása a Társaság ügyeiről, valamint az Alapító és a Felügyelő Bizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról és az üzleti terv időarányos teljesítéséről;
9.3.5. az alapítói döntésekre vonatkozó javaslatok előkészítése;
9.3.6. a Társaság könyveinek szabályszerű vezetése;
9.3.7. a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ K.Zrt. • 1... BUDAPEST, ... u. 7-9.
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.

9.3.8. a tagjegyzék vezetése;
9.3.9. a Határozatok Könyvének vezetése;
9.3.10. az állandó könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint;
9.3.11. a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító haladéktalan értesítése, ha tudomására jut, hogy
9.3.11.1. a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent,
9.3.11.2. a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,
9.3.11.3. a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette,
9.3.11.4. a Társaság vagyona tartozásait nem fedezi;
9.3.12. az Alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, valamint ezek változásának, továbbá a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése;
9.3.13. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: **Takarékos tv.**) foglalt, valamint egyéb jogszabályokban (így különösen: Gst., Nvtv.) nevesített a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése;
9.3.14. az Alapító okirat 8.2.17.1. alpont szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek előkészítését megelőzően az Alapító előzetes írásbeli tájékoztatása az Alapító által megadott szempontok és feltételek szerint;
9.3.15. az Alapító által elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján az üzleti tervezéssel, valamint gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása;
9.3.16. a Takarékos tv. előírásai szerinti esetben belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése;
9.3.17. döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító okirat nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

9.4. Az ügyvezető köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni. Az ügyvezető az Alapítói részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, számára a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani azzal, hogy a felvilágosítást és az iratbetekintést a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a Cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.

9.5. Az ügyvezető jogosult írásban véleményezni – a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – az Alapító hatáskörébe tartozó döntések tervezetét.

9.6. Az ügyvezető felelőssége:

9.6.1. az ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az Alapító okiratnak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Társasággal szemben az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályait is figyelembe véve;
9.6.2. az ügyvezető mentesül az ügyvezetési kötelezettségek megsértésén alapuló, Társaság irányában fennálló kártérítési felelősség alól, amennyiben kérésére az Alapító felmentvény megadásáról döntött;
9.6.3. az Alapító az ügyvezetőnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles végrehajtani;
9.6.4. az Alapító az ügyvezető döntési hatáskörét kizárólag a Ptk-ban, illetve a jelen Alapító okiratban meghatározott esetekben vonhatja el.

9.7. Az ügyvezető összeférhetetlensége:

9.7.1. az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság;
9.7.2. az ügyvezető és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9.7.3. 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.

9.8. Az ügyvezetői tisztség megszűnik:

9.8.1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
9.8.2. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
9.8.3. az Alapító általi visszahívással;
9.8.4. lemondással;
9.8.5. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
9.8.6. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
9.8.7. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

9.9. Az Alapító az ügyvezetőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

9.10. Az ügyvezető megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik vezető tisztségviselőjéhez vagy az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új ügyvezető kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10. A Felügyelő Bizottság

10.1. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

10.2. A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelő Bizottság működik. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A tagokat és az elnököt az Alapító határozott időre nevezi ki.

10.3. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait és megbízatásuk időtartamát az Alapító okirat **2. sz. melléklete** rögzíti.

10.4. A Felügyelő Bizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.

10.5. 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 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a Felügyelő Bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.

10.6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá.

10.7. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során az Alapító által nem utasíthatóak.

BUDAPEST ÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 79.

10.8. A Felügyelő Bizottság feladatai:

10.8.1. a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése;
10.8.2. az Alapító részére adott döntési javaslatok, tájékoztatások megvizsgálása, valamint minden olyan előterjesztés megvizsgálása, amelyben a döntés az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik;
10.8.3. az ügyvezető által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése az Alapító felé;
10.8.4. az Alapító értesítése, amennyiben a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító okiratba, illetve az Alapító határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit;
10.8.5. az ügyvezető által a Felügyelő Bizottság részére készített – az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint az üzletpolitikáról szóló – jelentés megtárgyalása.

10.9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

10.10. A Felügyelő Bizottság feladata ellátása érdekében jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, az ügyvezetéstől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni. A Felügyelő Bizottság felvilágosítást írásban köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, 8 (nyolc) napon belül köteles választ adni. A Felügyelő Bizottság tagjait tanácskozási jog illeti meg az Alapító kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

10.11. A Felügyelő Bizottság jogosult az ellenőrző tevékenységéhez szakértő(ke)t igénybe venni, erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni.

10.12. A Felügyelő Bizottság tagjait üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülések vonatkozásában.

10.13. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

10.13.1. a kijelölési időtartam lejártával;
10.13.2. az Alapító általi visszahívással;
10.13.3. lemondással;
10.13.4. elhalálozással;
10.13.5. felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával.
10.13.6. kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

10.14. Az Alapító a felügyelőbizottsági tagot tisztségéből bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

10.15. A felügyelőbizottsági tag tisztségéről a Társaság ügyvezetőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11. Az állandó könyvvizsgáló

11.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik a Társaság törvényes működésének egyik biztosítékaként.

11.2. A Társaság állandó könyvvizsgálójának személyét és megbízatásának időtartamát az Alapító okirat **3. sz. melléklete** rögzíti.

11.3. Az állandó könyvvizsgálót az Alapító jelöli ki. Állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég

látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi, ezen személy csak az Alapító által jóváhagyott személy lehet. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, úgy vele a szerződést – az Alapító által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – a Társaság ügyvezetője köti meg a kijelölést követő 90 napon belül, a polgári jog általános szabályai szerint. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, az Alapító köteles új állandó könyvvizsgálót választani.

11.4. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

11.4.1. a könyvvizsgálat szabályszerű elvégzése, és annak alapján független könyvvizsgálói jelentésben történő állásfoglalás arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről;

11.4.2. az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;

11.4.3. a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;

11.4.4. az ügyvezetőnél az Alapító döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételének késedelem nélküli kezdeményezése, ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, illetve olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után;

11.4.5. a Cégbíróság értesítése, ha a 11.4.4. pontban foglaltak ellenére Alapító döntésének kezdeményezésére nem kerül sor, vagy az Alapító a jogszabályok által előírt döntéseket nem hozza meg.

11.5. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

11.6. Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében jogosult a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni.

11.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság Alapítójának a Társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

11.8. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

11.9. Az állandó könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései vonatkozásában.

11.10. A Ptk. 3:129 §-a szerint nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. Az állandó könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság ügyvezetőjét és az Alapítót értesíteni, amennyiben körülményei változása folytán a kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg.

11.11. Az állandó könyvvizsgálói megbízás megszűnik:

11.11.1. az Alapító általi visszahívással, azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Alapító által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak,

11.11.2. az állandó könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,

11.11.3. a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,

11.11.4. lemondással,

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 9.

11.11.5. elhalálozással.

11.12. Az állandó könyvvizsgáló felelőssége: az állandó könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

12. A nyereség felosztása

12.1. Minden üzleti évről, az üzleti év utolsó napjával, mint fordulónappal a Társaságnak a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok alapján.

12.2. Az éves nyereség tervezett felosztásáról az Alapító dönt az éves beszámolóval egyidejűleg.

12.3. Az osztalék kifizetése minden évben – amennyiben az Alapító eltérően nem dönt - a beszámolót jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő alapítói határozatot követő 30 (harminc) napon belül esedékes.

13. Hirdetmények

A Társaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Cégközlönyben vagy más, jogszabályban meghatározott helyen köteles közzétenni, a saját honlapján (www.bvcsk.hu) teszi közzé.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

14.2. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Art., Gst., az Nvtv., a Takarékos tv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: **Ctv.**), valamint az SZMSZ és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: **Vagyonrendelet**) az irányadó.

14.3. A jelen Alapító okirat 3 (három) számozott mellékletet tartalmaz.

Kelt: Budapesten, 2021. június 1-jén.

Budapest Főváros Önkormányzata
képv.: Karácsony Gergely Szilveszter
főpolgármester

Alulírott, **dr. Szikora Gábor ügyvéd** (Szikora Ügyvédi Iroda, székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/3., kamarai azonosító száma: 36069556, Budapesti Ügyvédi Kamara) igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Figyelemmel az Alapító 934-935/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozataira, valamint arra, hogy a korábbi alapító okirat teljes szövegének hatályon kívül helyezése mellett az Alapító új, az időközi változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot fogadott el, a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Szi...

Budapest, 2021. június ...2...

Szignálta:

....

főosztályvezető

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott egységes

1. sz. melléklet
a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI
Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. június 1. napján kelt Alapító okiratához

A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője

A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Földes Tamás
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Adóazonosító jel:

Az ügyvezetői megbízatás **határozatlan** időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 1.

Kelt: Budapesten, 2021. június 1-jén.

Budapest Főváros Önkormányzata
képv.: Karácsony Gergely Szilveszter
főpolgármester

Alulírott **dr. Szikora Gábor ügyvéd** (Szikora Ügyvédi Iroda, székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/3., kamarai azonosító száma: 36069556, Budapesti Ügyvédi Kamara), figyelemmel az alapító 934-935/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozataira, a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június ....

Szigné

főosztályvezető

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

2. sz. melléklet
a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI
Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. június 1. napján kelt Alapító okiratához

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név:	Paál Géza Ferenc
Születési név:	Paál Géza Ferenc
Anyja neve:	
Lakcím:	
Levelezési cím:	
Adóazonosító jele:	
Megbízatása:	2020. január 31. napjától 2025. január 31. napjáig szól.

Név:	Hartaházi Miklós Zsolt
Születési név:	Hartaházi Miklós Zsolt
Anyja neve:	
Lakcím:	
Levelezési cím:	
Adóazonosító jele:	
Megbízatása:	2020. január 31. napjától 2025. január 31. napjáig szól.

Név:	dr. Pintér Gábor
Születési név:	Pintér Gábor
Anyja neve:	
Lakcím:	
Levelezési cím:	
Adóazonosító jele:	
Megbízatása	2020. január 31. napjától 2025. január 31. napjáig szól.

Kelt: Budapesten, 2021. június 1-jén.

Budapest Főváros Önkormányzata
képv.: Karácsony Gergely Szilveszter
főpolgármester

Alulírott **dr. Szikora Gábor ügyvéd** (Szikora Ügyvédi Iroda, székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/3., kamarai azonosító száma: 36069556, Budapesti Ügyvédi Kamara), figyelemmel az alapító 934-935/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozataira, a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 2.

Sz.

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

3. sz. melléklet
a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI
Piacokat, Üzletközpontokat és Vásárcsarnokokat
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. június 1. napján kelt Alapító okiratához

A Társaság állandó könyvvizsgálója

A Társaság könyvvizsgálója:

Cégnév:	TEAM-Pannon Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	01-09-707364
Székhely:	1106 Budapest, Dombhát u. 24.
Kamarai nyilvántartási száma:	000322

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kutas László
Kamarai nyilvántartási száma: 004015
Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja:	2021. június 1.
A megbízatás lejárta:	2026. május 31.

Kelt: Budapesten, 2021. június 1-jén.

Budapest Főváros Önkormányzata
képv.: Karácsony Gergely Szilveszter
főpolgármester

Alulírott **dr. Szikora Gábor ügyvéd** (Szikora Ügyvédi Iroda, székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. I/3., kamarai azonosító száma: 36069556, Budapesti Ügyvédi Kamara), figyelemmel az alapító 934-935/2021. (V.13.) Főv. Kgy. határozataira, a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Budapest, 2021. június 2.

Sz.
dr
Szék
Le

PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. • 1. •
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.