

Egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirat

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Belügyminisztérium között, a társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 2013. szeptember 9. napján létrejött SZT-39.913 számú megbízási szerződés alapján, a Belügyminisztérium, mint alapító, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint foglalja a módosításokkal egységes szerkezetbe:

1. A társaság cégneve, székhelye

1.1. A társaság cégneve: Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.

1.2. A társaság székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

1.3. A társaság honlapjának címe: www.lltk.hu

1.4. A társaság e-mail címe: lltk@lltk.hu

1.5. A társaság jogállása: A Társaság egyszemélyes, nonprofit jogállású.

Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető.

Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

A nonprofit gazdasági társaság külön törvényben meghatározottak szerint közhasznú jogállású lehet. Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen előfeltételek fennállása esetén minősül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. A közhasznú tevékenységet az alapító okiratban meg kell határozni. A közhasznú szervezeti minőséget - a társaság alapításakor vagy később - kérelemre a cégjegyzéket vezető törvényszék állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a nonprofit gazdasági társaság feltüntetheti.

A nonprofit gazdasági társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 32. § (3)-(5) bekezdésétől eltérően a létrejöttét követően is kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégjegyzéket vezető törvényszék - az alapító okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követően - nyilvántartásba veszi, ha

- a) közszolgáltatási szerződést kötött és
- b) a kérelmező magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.

2. A társaság alapítója

2.1. A társaság tulajdonosa: Magyar Állam

2.2. A társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorolója:

Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(a továbbiakban: MNV Zrt.)

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784

székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

adószám: 14077340-2-44

2.3. A társaság felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét - az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát az MNVZ Zrt. útján látja el. A társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 8. § (7) bekezdése és az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 29 §. (3) és (5) bekezdése alapján az MNV Zrt. nevében és helyett a Belügyminisztérium (székhelye: 1051 Budapest, József A. u. 2-4., törzsszáma: 311607, adóigazgatási azonosító száma: 15311605-2-41, képviseli: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter) gyakorolja - a továbbiakban: Alapító.

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

58.11 '08 Könyvkiadás

58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység

62.01 '08 Számítógépes programozás

62.02 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.03 '08 Számítógép üzemeltetés

62.09' 08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás

63.12 '08 Világháló-portál szolgáltatás

63.99 '08 Mns egyéb információs szolgáltatás

71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység

72.19 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

74.90' 08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.20 '08 Teleinformáció

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

84.12 '08 Kultúra igazgatása

85.5 '08 Egyéb oktatás

85.52 '08 Kulturális képzés

85.59 '08 M.s.n egyéb oktatás
85.6 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.01 '08 Könyvtári, levéltári tevékenység

4. A társaság működésének időtartama

A társaság határozatlan időtartamra jött létre.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 31.980.000 Ft azaz harmincegymillió-kilencszáznyolcvanezer, forint amely

a) 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből (amely a törzstőke 9.38 százaléka)
és

b) 28.980.000 Ft, azaz huszonnyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (amely a törzstőke 90.62 százaléka)

áll.

5.2. Az Alapító

a) a 3.000.000 Ft összegű pénzbeli betét teljes összegét 2013. március 25. napjáig
és

b) a nem pénzbeli betétként szolgáltatott 28.980.000 Ft értékű nem vagyoni hozzájárulást (apportot) 2013. április 15. napján

a társaság rendelkezésére bocsátotta.

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje

A törzsbetét összege: 31.980.000 Ft

A törzsbetét összetétele:

a) Készpénz: 3.000.000 Ft

b) Nem pénzbeli hozzájárulás:

megnevezése: a rendelkezésre bocsátott apport listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
értéke: 28.980.000 Ft

7. Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrész átruházása, felosztása

- 8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerzheti meg.
- 8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel.
- 8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

9. A nyereség

A társaság nyeresége a társaság saját vagyonát gyarapítja.

10. Az Alapító kizárólagos hatáskörei és az alapítói határozat

10.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, továbbá a társaság által az Alapítótól különböző szerződő féllel a nettó 100 millió forint feletti összegű szerződés megkötéséhez az előzetes egyetértés megadása.

10.2. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.

10.3. Az Alapító köteles az MNV Zrt. előzetes hozzájárulását kérni az üzletrészhez kapcsolódó szavazati jog alábbi kérdésekben történő gyakorlását megelőzően:

- a) az Alapító Okirat olyan tartalmú módosítása, amely az üzletrészhez kapcsolódó jogokat hátrányosan érintheti;
- b) a társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése;
- c) a társaság átalakulása;
- d) a törzstőke felemelése, Gt. szerint nem kötelező leszállítása;
- e) törzstőke emelése esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
- f) törzstőke emelése során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
- g) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- h) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
- i) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
- j) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
- k) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
- l) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
- m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása,
- n) gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, valamint gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása.

Az Alapító a fenti kérdések felmerüléséről és az azokkal kapcsolatos szándékáról köteles az alapítói határozat kiadásának tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatni az MNV Zrt-t.

11. Az ügyvezető

11.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Barkóczy Zsolt
Anyja neve: Csécs Zsuzsanna
Szül: Budapest, 1961. november 21.
Adóazonosító jel: 8346571895
Lakcím: 1223 Budapest, Margit u. 12.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 7.

11.2. Az ügyvezetőt az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.

11.3. Az ügyvezetés a társaság irányításával összefüggésben szükséges döntéseket az Alapító által elfogadott éves üzleti tervre figyelemmel hozza meg.

12. Cégjegyzés

12. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Barkóczy Zsolt ügyvezető.

A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság előbélyegzett, előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített nevéhez a képviselőre jogosult személy nevét közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített módon önállóan aláírja.

13. Felügyelő bizottság

13.1. Az Alapító a társaságnál három tagú felügyelő bizottságot hoz létre.

13.2. A felügyelő bizottság tagjai:

Név: dr. Dargay Eszter
Anyja neve: Panyik Márta Erzsébet
Lakcím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 7. II/14..

A megbízatás határozott időre, 2014. december 31. napjáig szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 7.

Név: dr. Kisborsó Anita
Anyja neve: Molnár Margit
Lakcím: 2254 Szentmártonkáta, ***Óvoda utca 11.***

*A megbízatás határozott időre, 2014. december 31. napjáig szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 7.*

Név: Fehér Adrienn

Anyja neve: Kiss Rita

Lakcím: 3232 Mátrafüred, Pálosvörösmarti út 54.

A megbízatás határozott időre, 2014. december 31. napjáig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. november 20.

*13.3. A felügyelő bizottság tagjait az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség terheli.*

13.4. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt.

13.5. Az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli véleménye alapján dönthet az alábbiakban:

*a) az Alapító Okirat módosítása – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket
kivéve*

b) az üzleti terv elfogadása

*c) a társaság által az Alapítótól különböző szerződő féllel a nettó 100 millió forint
feletti összegű szerződés megkötéséhez az előzetes egyetértés megadása.*

13.6. A felügyelő bizottság jóváhagyja a társaság éves közbeszerzési tervét.

*13.7. A felügyelő bizottság által a Gt. 38. (2) bekezdése alapján kért felvilágosítást a vezető
tisztviselők, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalói három munkanapon
belül kötelesek megadni.*

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: KPMG Hungária Kft.

Kamarai nyilvántartási száma: 000202

Cégjegyzékszám: 01-09-063183

Adószám: 10263332-2-44

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Eperjesi Ferenc

Kamarai nyilvántartási száma: 003161

Anyja neve: Kiss Erzsébet

Lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre út 20.

A megbízatás kezdő időpontja 2013. január 7.

A megbízatás lejáratára 2014. május 31.

15. A társaság megszűnése

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget.

16.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.3. Alapító a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jogi ellenjegyzésére, valamint a jelen okirattal kapcsolatos eljárásokban történő képviselet ellátásával megbízza a társaság jogi képviselőjét.

Budapest, 2013. november 15. napján



Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítás alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat az alapító okirat 2013. október 21. napjától hatályos – 2.2-3.; 3.2; 10.1-3.; 11.2-3.; 13.1-7 pontok szerinti – és a 2013. november 20-tól hatályos – Fehér Adrienn felügyelő bizottsági taggá történő kinevezése - módosításokat félkövér, dőlt betűvel szedett módon tartalmazza.

Jelen okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:
Budapest, 2013. november napján

.....
dr. Gut Csanád
jogtanácsos