



Szám: 01/ 5 -...²⁻²⁶... / 2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. december 15-i soros ülésére

Tárgy: Javaslát a Levendulaolaj Kft. társasági szerződésének módosítására

Melléklet: társasági szerződés

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Elfogadás:	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihanyi Levendulaolaj Korlátolt Felelősségű Társaság átalakításával két ülésen is foglalkozott a képviselő-testület.

Az eredeti előterjesztés határozati javaslatában szerepelt a döntések miatt szükségessé váló társasági szerződés módosításának jóváhagyása, de sajnálatos módon ez a többféle javaslat és elképzelés, ill. azok módosítása miatt a végleges döntéshozatali javaslatnál végül kimaradt a határozatból.

A kft. időközben benyújtotta cégbírósághoz a változási kérelmét, a társasági szerződés módosítását a jóváhagyott döntések alapján, de a cégbíróság hiánypótlásként kérte a képviselő-testület az irányú döntését is, hogy a módosított társasági szerződést is jóváhagyja.

A testület az alábbi határozatokat hozta meg téma kapcsán:

195/2022.(XI.3.) számú határozatát

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tihanyi Levendulaolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.; cégjegyzékszám: 19-09-519514:) tagja a Konzulinveszt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - mint eladó - tulajdonában álló 75% arányú üzletrész 38.250.000,-Ft összegű vételár ellenében dr. Tóth József László, Bittman Szilárd és Tóth Árpád Zoltán, mint vevők részére történő értékesítése során - a megjelölt vételár ismeretében - elővásárlási jogáról lemond, azzal nem kíván élni.

1./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti tartalmú nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2022. november 7.

Felelős: polgármester

Kapja: Tihanyi Levendulaolaj Kft.

196/2022.(XI.3.) számú határozatát

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Konzulinveszt Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint többségi tulajdonosnak a Tihanyi Levendulaolaj Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítására vonatkozó kezdeményezését, mely alapján támogatja a Társaságnál felügyelőbizottság létrehozását, ahová Mihályi Norbert Jeromos és dr. Tóth József László javasolt FB tagok mellé nem kíván tagot delegálni az önkormányzat részéről.

Határidő: 2022. november 7.

Felelős: polgármester

Kapja: Tihanyi Levendulaolaj Kft. ügyvezetője

Miután ezekben nem szerepel arra való utalás, hogy ezek társasági szerződésben való átvezetéséhez is hozzájárul, így a bírósági megkeresés alapján kérjük és javasoljuk ezen döntés pótlólagos meghozatalát.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2022. (XII.15.) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Levendulaolaj Korlátolt Felelősségű Társaság átalakítása kapcsán meghozott 195/2022.(XI.3.) számú és 196/2022.(XI.3.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:

1./ A képviselő-testület a Társaság hatályos alapszabályának hatályon kívül helyezését és az új, külön íven szövegezett társasági szerződését a melléklet szerint elfogadja.

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert fentiek alapján szükségessé váló dokumentumok aláírására.

Határidő: 2022. december 21.

Felelős: polgármester

Kapja: Levendulaolaj Kft. ügyvezetője

Tihany, 2022. december 9.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző



Társasági szerződés

Alulírott tagok, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:

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

1.1. A társaság cégneve: **Tihanyi Levendulaolaj Korlátolt Felelősségű Társaság**

A társaság rövidített cégneve: **Tihanyi Levendulaolaj Kft.**

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:.....

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

1.3. A társaság székhelye: **8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.**

A társaság székhelye

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:

1.4. A társaság telephelye(i): **8237 Tihany, Major utca 65.**

1.5. A társaság fióktelepe(i):.....

2. A társaság tagjai

2.1. Név:

Lakcím:

Cégnév (név): **Tihany Község Önkormányzata**

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): **428886**

Székhely: **HU-8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 12.**

Képviselőre jogosult neve: **Tósoki Imre polgármester**

Lakcím: **8237 Tihany, Aranyház utca 32.**

2.2. Név: Bittman Szilárd

Lakcím: 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 97.

Cégnév (név):.....

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): *

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.3. Név: Dr. Tóth József László

Lakcím: 1121 Budapest, Széchenyi-émlék út 15.

Cégnév (név):.....

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): *

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

2.4. Név: Tóth Árpád Zoltán

Lakcím: 1149 Budapest, Egressy út 10. 3.em. 6.a.

Cégnév (név):.....

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): *

Székhely:

Képviselőre jogosult neve:

Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 2053' 08 Illóolajgyártás

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 6820' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama:

a) határozatlan.

b) határozott,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje 51.000.000,- Ft, azaz ötvenegymillió forint, amely

a) 38.250.000,-Ft, azaz harmincnolcmillió-kettőszázötvenezer forint készpénzből,

b) 12.750.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-hétszázötvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke 25 százaléka.

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltatassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

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

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): Tihany Község Önkormányzata

Törzsbetét összege: 12.750.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz 0,- Ft.

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

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

b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: Tihany 520/1 hrsz. alatti ingatlan 344/625 tulajdoni hányadának megfelelő 344 m² területrészenek 15 évre vonatkozó használati joga, értéke: 12.750.000,- Ft amelyet alapításkor a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Bittman Szilárd

Törzsbetét összege: 24.990.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

Készpénz 24.990.000,- Ft

A törzsbetét összege a társaság pénzforgalmi számlájára teljes egészében befizetésre került.

6.3. Név (Cégnév): Dr. Tóth József László

Törzsbetét összege: 1.020.000,- Ft

Törzsbetét összetétele:

Készpénz 1.020.000,- Ft

A törzsbetét összege a társaság pénzforgalmi számlájára teljes egészében befizetésre került.

6.4. Név (Cégnév): Tóth Árpád Zoltán

Törzsbetét összege: 12.240.000,-Ft

Törzsbetét összetétele:

Készpénz 12.240.000,-Ft

A törzsbetét összege a társaság pénzforgalmi számlájára teljes egészében befizetésre került.

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: Ft.

7.3. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetétük arányában terheli.

7.4. A pótbefizetés legfeljebb

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen

b) üzleti évenként alkalommal

írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Így üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségeikért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.

8.2. Az üzletrész

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész 25%

Név (Cégnév): Tihany Község Önkormányzata

2. üzletrész 49%

Név (Cégnév): *Bittman Szilárd*

3. üzletrész 2%

Név (Cégnév): *Dr. Tóth József László*

3. üzletrész 24%

Név (Cégnév): *Tóth Árpád Zoltán*

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.

9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pórtbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére

a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg.

b) jogosultság nem illeti meg.

9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához

a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.

b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen

a) az üzletrész átruházható.

b) az üzletrész nem ruházható át.

9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

10. A nyereség felosztása

10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg.

10.2. Az eredmény a tagok között

a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.

b) az alábbi arányban oszlik meg:

Név (Cégnév):

Arány:%

Név * (Cégnév):

Arány:%

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki

a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.

b) a tárgyév hónap napjáig a társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult volt.

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult osztalékkelőleg fizetéséről határozni.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik a

- döntés a nettó 5.000.000,- Ft vagy azt meghaladó összértékű egyoldalú kötelezettségvállalásokról (azzal a feltétellel, hogy a hosszabb időtartamra kötött ügyletek, keretszerződések, havi vagy egyéb visszatérő díjazású jogügyletek esetén az egy évre vonatkozó érték határozza meg a jogügylet besorolását)

- döntés a társaság költségvetési tervétől jelentős mértékben eltérő vagy a szindikátusi szerződésben foglalt céloktól, sarokpontoktól, lefektetett elvektől eltérő jogügyletekről

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben

a) taggyűlés tartásával

b) írásbeli döntéshozatallal is

határozhat.

11.3. A taggyűlést évente

a) legalább egyszer

b) hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság

a) székhelyére vagy telephelyére.

b) címre.

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): Tihany Község Önkormányzata

szavazatszám: 1275 arány: 25 %

Név (Cégnév): Bittman Szilárd

szavazatszám: 2499 arány: 49 %

Név (Cégnév): Dr. Tóth József László

szavazatszám: 102 arány: 2 %

Név (Cégnév): Tóth Árpád Zoltán

szavazatszám: 1224 arány: 24 %

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

11.7. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozat meghozatalakor szavazhat az a tag is (i) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; (ii) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja vagy alapítója, továbbá az is, (iii) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.8. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetői:

Név: Bittman Szilárd

Lakcím: 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 97.

Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

Név: *Tóth Árpád Zoltán*

Lakcím: *1149 Budapest, Egressy út 10. 3.em. 6.a.*

Az ügyvezetői megbíztatás határozatlan időre szól.

A megbíztatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

13.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

Név:

Lakcím:

Kinevezés kezdő időpontja:

13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot

a) biztosíthat.

b) nem biztosíthat.

14. Cégjegyzés

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név:

Név:

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: *Bittman Szilárd*

és

Név: *Tóth Árpád Zoltán*

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)* Név:

és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.

15.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Kőrössy Krisztián

Lakcím: 2040 Budaörs, Mozdony utca 19.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

Név: Mihályi Norbert Jeromos

Lakcím: 8431 Bakonyszentlászló, Fenyves utca 41. B. lph. 2. em. 6. a.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

Név: dr. Tóth József László

Lakcím: 1121 Budapest, Széchenyi-emlék út 15.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

15.3. A társaság tagjai dr. Tóth József László felügyelőbizottsági tag vonatkozásában egyező akarattal eltérnek a Ptk. 3.26. § (2) bekezdésében foglalt, közeli hozzátartozókra vonatkozó összeférhetlenségi szabálytól, és felmentést adnak a számára.

15.4. A felügyelőbizottság a Ptk. rendelkezéseire tekintettel ügyrendjét maga állapítja meg és azt a taggyűlés hagyja jóvá. A felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza meg. A felügyelőbizottság a saját tagjai közül maga választ elnököt.

16. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
.....
Kamarai nyilvántartási száma:
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejártja:

17. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének *

a) a Céglapján

b) a társaság honlapján

tesz elcseget

18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészt ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be újabb tagot.

18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék

Alulírott, **Dr. Galgóczi Gergely ügyvéd** (székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 14., KASZ: 36060455), mint a megbízó társaság jogi képviselője a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy a társasági szerződés jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társaság tagjai által 1/2022

(11.07.) - 5/2022 (11.07.) számú határozatok alapján elhatározott módosítások szerinti hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 2.2.-2.4.; 6.2- 6.4.; 8.2; 11.4., 11.7.; 12. 14 és 15. pontjainak a változása adott okot.

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. november 16. napján

Dr. Gaigó Zoltán ügyvéd
ASZ Zrt. ügyvezető igazgatója
1124 Budapest, Széchenyi utca 14. sz. 14. emeleti iroda
Tel: +36 1 430 0631 * Fax: +36 1 430 0631
E-mail: gaigo@aszzrt.hu
ASZ Zrt. cégjegyzékszám: 50060455