

Társasági szerződés módosítása

(2020. április 24. napján kelt változás!)

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: **Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
A társaság rövidített cégneve: ¹⁸⁵ **Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft**
- 1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ¹⁸⁶
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ¹⁸⁷
- 1.3. A társaság székhelye: **H-8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.**
A társaság székhelye ¹⁸⁸
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) ¹⁸⁹ nem azonos a központi ügyintézés helyével:
- 1.4. A társaság telephelye(i): ¹⁹⁰
- 1.5. A társaság fióktelepe(i): ¹⁹¹

2. A társaság tagjai

- 2.1. Név: ¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név): ¹⁹³ **Hévíz Város Önkormányzat**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁹⁴ **734378**
Székhely: **8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:
- 2.2. Név: ¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név): ¹⁹³ **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁹⁴ **20-02-0002034**
Székhely: **8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:
- 2.3. Név: ¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név): ¹⁹³ **Hévízi Szobakiadók Szövetsége**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁹⁴ **20-02-0001018**
Székhely: **8380 Hévíz, Attila utca 68.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:
- 2.4. Név: ¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név): ¹⁹³ **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ¹⁹⁴ **15813729-8610-312-20**
Székhely: **8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.5. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **01-10-041120**
Székhely: **1051 Budapest, Szent István tér 11.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.6. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **01-10-045911**
Székhely: **1119 Budapest, Tétényi út 84-86.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.7. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **20-10-040147**
Székhely: **8380 Hévíz, Attila utca 1.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.8. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **HOTEL GARDEN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **20-09-074756**
Székhely: **8380 Hévíz, Lótuszvirág utca 1.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.9. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **01-10-140409**
Székhely: **1015 Budapest, Hattyú utca 14.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

2.10. Név:¹⁹²
Lakcím:
Cégnév (név):¹⁹³ **Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):¹⁹⁴ **20-09-070117**
Székhely: **8380 Hévíz, Vörösmarty utca 75.**
Képviselőre jogosult neve:
Lakcím:

3. A társaság tevékenységi köre(i)¹⁹⁹

3.1. Főtevékenység: **7311'08 Reklámügynöki tevékenység**

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

4719'08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

4761'08 Könyv- kiskereskedelem

4762'08 Újság-, papíráru – kiskereskedelem

4778'08 Egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme

5811'08 Könyvkiadás

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

7022'08 Üzletviteli-, egyéb vezetési tanácsadás

7312'08 Médiareklám

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7912'08 Utazásszervezés

8211'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9102'08 Múzeumi tevékenység

9329'08 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság összehangolja – a kiemelt üdülőkörzetek kivételével – az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról véleményyt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság működésének kezdő időpontja: 2011. január 1.

A társaság időtartama:²⁰¹

a) határozatlan.

b) határozott²⁰²,-ig.

5. A társaság törzstőkéje

5.1. A társaság törzstőkéje **3.000.000,- Ft**, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll.

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név (Cégnév): **Hévíz Város Önkormányzat**

Törzsbetét összege: **1.290.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **1.290.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.2.²¹¹ Név (Cégnév): **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

Törzsbetét összege: **180.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **180.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²¹², a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára / a társaság házipénztárába²¹³.

A fennmaradó összeget:-ig²¹⁴ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²¹⁵ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²¹⁶ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁷ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.3. Név (Cégnév): **Hévízi Szobakiadók Szövetsége**

Törzsbetét összege: **180.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **180.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.4. Név (Cégnév): **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**

Törzsbetét összege: **120.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **120.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.5. Név (Cégnév): **Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

Törzsbetét összege: **210.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **210.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹ alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.6. Név (Cégnév): **HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Törzsbetét összege: **220.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **220.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.7. Név (Cégnév): **HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő**

Részvénytársaság

Törzsbetét összege: **220.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **220.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.8. Név (Cégnév): **HOTEL GARDEN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Törzsbetét összege: **190.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **190.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.9. Név (Cégnév): **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Törzsbetét összege: **210.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **210.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

6.10. Név (Cégnév): **Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Törzsbetét összege: **180.000,- Ft**

Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz **180.000,- Ft**

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:,- Ft, mértéke a tag pénzbetétjének 100 %-a²⁰⁵, a szolgáltatás módja: befizetés a társaság pénzforgalmi számlájára/ a társaság házipénztárába²⁰⁶.

A fennmaradó összeget:-ig²⁰⁷ a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be.

b)²⁰⁸ Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás:

megnevezése: értéke: Ft,

amelyet²⁰⁹alapításkor/cégbejegyzést követően-ig²¹⁰ a társaság rendelkezésére bocsát.

7. Pótbefizetés

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára²¹⁸

a) pótbefizetést előírhat.

b) pótbefizetést nem írhat elő.

7.2.²¹⁹ A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.000.000,- Ft

7.3.²²⁰ A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

7.4.²²¹ A pótbefizetés legfeljebb²²²

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

b) üzleti évenként²²³ alkalommal

írható elő (pótbefizetés gyakorisága).

8. Üzletrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a társaság bejegyzésével keletkezik. Egy 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 üzletrész²²⁴

a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.

b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:

1. üzletrész **43 %**

Név (Cégnév): **Hévíz Város Önkormányzat**

2.²²⁵ üzletrész **6 %**

Név (Cégnév): **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

3.²²⁵ üzletrész **6 %**

Név (Cégnév): **Hévízi Szobakiadók Szövetsége**

4.²²⁵ üzletrész **4 %**

Név (Cégnév): **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**

5.²²⁵ üzletrész **7 %**

Név (Cégnév): **Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

6.²²⁵ üzletrész **7,33 %**

Név (Cégnév): **HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

7.²²⁵ üzletrész **7,33 %**

Név (Cégnév): **HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

8.²²⁵ üzletrész **6,33 %**

Név (Cégnév): **HOTEL GARDEN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

9.²²⁵ üzletrész **7 %**

Név (Cégnév): **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

10.²²⁵ üzletrész **6 %**

Név (Cégnév): **Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

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 pótbefizetés 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 pénzzolgáltatás 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

Az ügyvezető köteles minden év végét követően mérleget felfektetni és olyan beszámolót készíteni, amelyből a társaságnak az elmúlt év végén felmérhető gazdasági helyzete kitűnik. A beszámolókat az ügyvezető terjeszti a taggyűlés elé. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, az a társaság vagyonát gyarapítja, és azt a jelen társasági szerződésben meghatározott tevékenységek céljára fordítja.

11. A társaság taggyűlése

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.

11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben²³⁶

- a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozattal is
határozhat.

11.3. A taggyűlést évente²³⁷

- a) legalább egyszer
b) hat hónapi gyakorisággal

össze kell hívni a társaság²³⁹

- a) székhelyére vagy telephelyére.
b)²⁴⁰ **8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti címre.**

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:

Név (Cégnév): **Hévíz Város Önkormányzat**

szavazatszám: **129** arány: **43 %**

Név²⁴¹ (Cégnév): **Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület**

szavazatszám: **18** arány: **6 %**

Név (Cégnév): **Hévízi Szobakiadók Szövetsége**

szavazatszám: **18** arány: **6 %**

Név (Cégnév): **Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház**

szavazatszám: **12** arány: **4 %**

Név (Cégnév): **Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

szavazatszám: **21** arány: **7 %**

Név (Cégnév): **HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

szavazatszám: **22** arány: **7,33 %**

Név (Cégnév): **HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

szavazatszám: **22** arány: **7,33 %**

Név (Cégnév): **HOTEL GARDEN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

szavazatszám: **19** arány: **6,33 %**

Név (Cégnév): **HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

szavazatszám: **21** arány: **7 %**

Név (Cégnév): **Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

szavazatszám: **18** arány: **6 %**

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. Egyhangú döntés szükséges, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Háromnegyedes szótöbbség szükséges a társasági szerződés módosításához, a felügyelő bizottsági tagok, ügyvezető és könyvvizsgáló kinevezéséhez és visszahívásához, a tag kizárásának kezdeményezéséhez, a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásához, a társaság törzstőkén felüli vagyonából történő saját üzletrész vásárlásához, más társaságokban történő részvételhez, bárminemű és bármilyen hitelfelvételhez és a társaság éves üzleti tervének az elfogadásához.

11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

11.8. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
- b) osztalékelőleg 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 üzletrésztől,
- h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,
- i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat,
- j) 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, 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) törzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása,
- u) törzstőke emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- v) törzstőke felemeléskor, 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.
- y) részvétel más vállalkozásokban, társaságokban,
- z) hitelfelvétel (összszeghatártól függetlenül) garancia- vagy kezességvállalás,
- tartozásátvállalás, illetve tartozás elengedés,
- értékpapír kibocsátás, vásárlás,
- pénzügyi lízing, tartós bérleti szerződés,
- ingyenes vagyonjuttatás (így különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), vagy
- követelésvásárlás, követelésengedményezés.

12. Az ügyvezetés és képviselet

(2020. április 24. napján kelt változás!)

12.1.²⁴² A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név:²⁴³ **Pálffy Tamás Csaba**

Lakcím: **9700 Szombathely, Fürdő utca 8.**

Cégnév (név):²⁴⁴

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):²⁴⁵

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízás²⁴⁶

a) határozott időre²⁴⁷

b) határozatlan időre szól.

A megbízás kezdő időpontja: **2020. április 20.**

A megbízás lejárt: ²⁴⁸

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban/munkaviszonyban²⁴⁹ látja el.

Az ügyvezető bármikor visszahívható. Az ügyvezető a tevékenységét munkaszerződés alapján látja el. Az alapítók feljogosítják az ügyvezetőt az „Ügyvezető igazgató” cím használatára.

Az ügyvezető díjazását a taggyűlés állapítja meg.

Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül:

- nem szerezhethet részesedést a Társaságával azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben,
- nem lehet vezető tisztségviselő a Társasággal azonos tevékenységet folytató más társaságban.

Az ügyvezető feladatai:

- a Társaság munkaszervezetének a taggyűlés döntésének megfelelő kialakítása és irányítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett,
- a Társaság képviselete hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben,

- a mérleg és a vagyonkimutatás, továbbá a tevékenységi körök szerint készített ügyviteli és bizonylati rend taggyűlés számára történő előterjesztése,
- a Határozatok Könyvének, a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése,
- a Társaság éves munkaprogramjának elkészítése,
- az elfogadott éves munkatervből eredő munkafeladatok meghatározása,
- a jelen alapító okiratban, a 2013. évi V. törvényben és a munkaszerződésben meghatározott egyéb feladatok.

13. Cégvezető

13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére²⁵⁰

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

Az ügyvezető képviseleti jogosultságát az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ennek érvényességéhez átruházási nyilatkozat szükséges.

14. Cégjegyzés

(2020. április 24. napján kelt változás!)

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: **Pálffy Tamás Csaba**

Név:²⁵⁴

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:²⁵⁵

a) Név:
és

Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b)²⁵⁶ Név:
és

Név:

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

15. Felügyelőbizottság

(2020. április 24. napján kelt változás!)

15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására²⁵⁷

a) sor kerül.

b) nem kerül sor.

15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.

15.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: **Bediné Makra Anikó Terézia**

Lakcím: **8900 Zalaegerszeg, Kutilapi út 50.**

A megbízatás²⁵⁸

a) határozott időre²⁵⁹

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbíztás lejárt: ²⁶⁰2025. április 23.

Név: **Horváth Ferenc Zsolt**

Lakcím: **2000 Szentendre, Csiperke utca 3.**

A megbíztás ²⁵⁸

a) határozott időre ²⁵⁹

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbíztás lejárt: ²⁶⁰2025. április 23.

Név: **Dr. Gelencsér Kálmán**

Lakcím: **8380 Hévíz, Fecske utca 26.**

A megbíztás ²⁵⁸

a) határozott időre ²⁵⁹

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbíztás lejárt: ²⁶⁰2025. április 23.

Név: **Karádi Szabolcs**

Lakcím: **8315 Gyenesdiás, Kümell köz 16.**

A megbíztás ²⁵⁸

a) határozott időre ²⁵⁹

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbíztás lejárt: ²⁶⁰2025. április 23.

Név: **Hodosiné Jandovics Éva**

Lakcím: **8926 Kisbucsa, Petőfi utca 12.**

A megbíztás ²⁵⁸

a) határozott időre ²⁵⁹

b) határozatlan időre

szól.

A megbíztás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbíztás lejárt: ²⁶⁰2025. április 23.

A felügyelő bizottság saját tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább három felügyelő bizottsági tag jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a taggyűlés hagyja jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.

A felügyelő bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.

16. Könyvvizsgáló²⁶⁸

(2020. április 24. napján kelt változás!)

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ²⁶⁹.....

Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: ²⁷⁰ „GM-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 20-09-066088

Székhely: 8360 Keszthely, Pipacs utca 4.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Vecsera Jánosné**

Kamarai nyilvántartási száma: **005861**

Lakcím: **8360 Keszthely, Pipacs utca 4.**

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: **2020. április 24.**

A megbízatás lejárt: **2025. április 23.**

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

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

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének²⁷¹

a) a Céglapjában

b) a társaság honlapján²⁷²

tesz eleget.

19.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi üzletrészét 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.

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

Kelt: **Hévíz, 2020. április 24.**

Tagok aláírása:

.....
Hévíz Város Önkormányzat
a társaság tagja

.....
Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
a társaság tagja

.....
Hévízi Szobakiadók Szövetsége
a társaság tagja

.....
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
a társaság tagja

.....
Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a társaság tagja

.....
HÉVINVEST SPA-GOLF Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a társaság tagja

.....
HOTEL CARBONA GYÓGYSZÁLLODA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a társaság tagja

.....
HOTEL GARDEN Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
a társaság tagja

.....
HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
a társaság tagja

.....
Gelencsér Dental Fogászati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
a társaság tagja

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: [274](#)

Dr. Gelencsér Anita
(H-8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 125., kamarai regisztrációs lajstromszáma: 302., KASZ. 36060596)
1136/GA