

Jegyzői Irodára érkezett	
Érk. szám:	51732/2022
Érk. dátum:	2022 NOV 29.

2/57/2022

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 4.	
Iktatószám:	2/57-29/2022
2022 NOV 29.	
Melléklet:	Ugyintéző:
- db	St. T

PALOTA-HOLDING
Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapszabálya
- változásokkal egységes szerkezetben -

Hatályosság kezdete: 2023. január 1.

Amely készült a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján.

A változások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre.

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye

- 1.1 A társaság cégneve: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2 A társaság rövidített cégneve: PALOTA-HOLDING Zrt.
- 1.3 A társaság székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4 A társaság telephelyei: 1152 Budapest, Hunyadi utca 3.
1158 Budapest, Késmárk utca 6.
1151 Budapest, Bogánics utca 10.
1153 Budapest, Pázmány Péter utca 1. A.
- 1.5 A Társaság elektronikus kézbesítési címe és elérhetősége: info@palotah.hu

2. A társaság részvényese

- 2.1. A részvényes egyedüli részvényes.
Név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u 1-3.
Adószáma: 15735784-2-42
Nyilvántartási száma: 735782
Képviselőre jogosult neve: Cserdiné Németh Angéla polgármester

3. A társaság tevékenységi körei

- 3.1 Főtevékenység: 6420 '08 Vagyonkezelés (holding)
- 3.2 Egyéb tevékenységi körök:
- 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 '08 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
- 4211 '08 Út, autópálya építése


Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:


dr. Szekfű Gábor ügyvéd

4299 '08	Egyéb m.n.s. építés
4311 '08	Bontás
4312 '08	Építési terület előkészítése
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 építés m.n.s.
4391'08	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08	Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941'08	Közúti áruszállítás
4942'08	Költöztetés
5210 '08	Raktározás, tárolás
6810 '08	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 '08	Ingatlanügynöki tevékenység
6832'08	Ingatlankezelés
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7010 '08	Üzletvezetés
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 '08	Építészmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7490 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8110 '08	Építményüzemeltetés
8129 '08	Egyéb takarítás
8130'08	Zöldterület-kezelés
8299 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája

4.1 A társaság időtartama: határozatlan.

4.2 A részvény társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje

5.1 A társaság alaptőkéje 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint, amely

- a) 21.900.000,- Ft, azaz huszonegymillió-kilencszázezer forint készpénzből, Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 11.000.000,- Ft, azaz tizenegymillió forint; a 2000. március 17-én elhatározott alaptőke emelés során rendelkezésre bocsátott érték 10.900.000,- Ft, azaz tízmillió-kilencszázezer forint.
- b) 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-százezer forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.


 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
 Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
 képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:


 dr. Szekfű Gábor ügyvéd

Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 8.100.000,- Ft, azaz nyolcmillió-egyszázezer forint, az alapító által 1991. november 27-én kelt alapító okirat 1. sz. mellékleteként csatolt apport-leltár szerint könyvvizsgáló által elfogadott és megjelölt értéken.

5.2 A társaság alaptőkéje 300 darab 100.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészből áll. Ebből 191 db „A” sorozatú, 109 db „B” sorozatú.

5.3 A részvények előállítása nyomdai úton történik.

5.4 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.5 A részvényes a fenti pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat már a társaság rendelkezésére bocsátotta és az összes részvényt átvette.

6. A nyereség felosztása

6.1 A részvény társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvény társaság saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét, melyről a vezérigazgató köteles a kifizetés előtt nyilatkozni.

6.2 A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat

7.1 A közgyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

8. A vezérigazgató

8.1 A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll.

8.2 A társaság vezérigazgatója:

Név: Száray Lóránt Rudolf

Lakcíme: 1086 Budapest, Szűz utca 5-7. fsz.2.

Anyja neve: Felkai Zsuzsánna

A vezérigazgatói megbízatás 2023. január 1.-2023.december 31. közötti határozott időre szól.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

8.3 A vezérigazgató a társaság fizetőképességre vonatkozó nyilatkozat tételére köteles.

8.3 A vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

8.4 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az:

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet,
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

8.5 A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvény társaság részvénye kivételével - nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve ha ehhez az alapító előzetesen írásban hozzájárult.

8.6 A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

9. Cégvezető

9.1 A társaságnál cégvezető választására sor kerülhet.

10. A társaság képvisellete és cégjegyzése

10.1 A Vezérigazgató – mint vezető tisztségviselő – törvényes képviselőként önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A Vezérigazgató az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal képviselheti joggal ruházhatja fel, a képviselheti jogot a munkavállaló a vezérigazgató írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviselheti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja. A képviselhetre jogosult munkavállaló képviselheti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

10.2 A Társaság cégjegyzése oly módon történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá, illetve fölé a cégjegyzésre jogosult személy a nevét – a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerinti formában – aláírja.

10.3. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a) a Vezérigazgató önállóan, vagy
- b) a Vezérigazgató által – a társaság nevében, meghatározott jogkörben történő aláírásra, írásban - az erre vonatkozó utasításban vagy szabályzatban – felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen.


 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
 Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
 képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:


 dr. Szekfű Gábor ügyvéd

11. Felügyelőbizottság

11.1 A társaságnál három főből álló felügyelőbizottság működik, melynek létrehozása kötelező.

11.2 A felügyelőbizottság tagjai és megbízatásuk időtartama:

Név: **Liszka Levente Tibor**

Lakcím: 1151 Budapest, Lenvirág utca 45.

Anyja neve: Pongrácz Magdalena-Eva

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Gugyella János**

Lakcím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 1.2. emelet 8.

Anyja neve: Török Irén

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

Név: **Piller József**

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 19.

Anyja neve: Mészáros Éva Ágnes

Megbízatása határozott időre: 2024. november 5. napjáig szól

11.3 A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, és az alapító által bármikor visszahívhatók.

11.4 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság

11.5 A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről írásban értesíteni azokat a társaságokat, ahol már felügyelőbizottsági tag.

11.6 A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a társaság vezető tisztségviselőjéhez kell intézni.

11.7 A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

11.8 A felügyelőbizottság feladata, az alapító részére ellenőrizni a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek megóvása céljából.


Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:


dr. Szekfű Gábor ügyvéd

11.9 A felügyelőbizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

11.10 Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba ütközik, illetve ellentétes a társaság alapítójának határozataival vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, haladéktalanul köteles erről - írásban - értesíteni a társaság alapítóját.

11.11 A felügyelőbizottság testületként működik. A tagjai sorából elnököt választ. Az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. Határozatképes, ha a felügyelőbizottság mindhárom tagja jelen van. Határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza.

11.12 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 jogi személlyel szemben.

12. Könyvvizsgáló

12.1 A társaság könyvvizsgálója:

Név: CONSULTRADE PLUSZSZ Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti Társaság

Székhelye: HU-1047 Budapest, Károlyi István utca 10.

Cégjegyzékszám: 01-06-792395

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

Név: Erhardt Gáborné

Anyja neve: Vincze Ilona

Lakcíme: 1162 Budapest, Ábra utca 2/B

Kamarai nyilvántartási száma: 000073

Jogviszony kezdete: 2022. április 28.

Jogviszony vége: 2023. május 31.

13. A társaság megszűnése

13.1 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényest illeti meg.

14. Záró rendelkezések

14.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégléközlönyben tesz eleget.

14.2 A jelen egységes szerkezetű Alapszabály hatályosítására Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete .../2022. (XI.24.) ök. sz. határozata miatt került sor.

14.3 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései az irányadók.



Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:


dr. Szekfű Gábor ügyvéd

Kelt: Budapest, 2022. november hónap 24. napján

Cserdiné Németh Angy
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
 Képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester
 Alapító

Záradék:

Alulírott **dr. Szekfű Gábor ügyvéd** (kamarai azonosító szám (KASZ):36069366, dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.) mint jogi képviselő, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésének megfelelően ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a fenti Alapszabály hatályosított szövege megfelel a Társaság egyedüli tulajdonosa (Alapítója) által elfogadott, **2023. január hónap 1. napjától hatályos** tartalmának. A módosítások a jelen egységes szerkezetű Alapszabályban dőlt betűvel és aláhúzással kerültek jelölésre.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november hónap 24. napján

dr. Szekfű Gábor ügyvéd
 Kamarai azonosító szám (KASZ):36069366
 dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26.I.13.

h.h.h.
 DR. SZEKFŰ GÁBOR ügyvéd
 dr. Szekfű Gábor Ügyvédi Iroda
 1126 Bp. Kiss János altb. u. 26. I./13.
 1463 Budapest, Pf. 1114.
 KASZ: 36069366
 (+36) 70 390 8207
 gabor.szekfu@t-online.hu

Cserdiné Németh Angy
 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota
 Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
 képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester

Ellenjegyzem:

h.h.h.
 dr. Szekfű Gábor ügyvéd

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-041768 cégjegyzékszámom bejegyzett **PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.; adószáma: 10706996-2-42) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. **A létesítő okirat kelte**

8/75. 2023. január 1.

Bejegyzés kelte: 2023/01/03

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

13/101. Száray Lóránt Rudolf (*an.: Felkai Zsuzsánna*)

Születési ideje: 1951/01/10

1086 Budapest, Szűz utca 5-7. 2. ajtó

Adóazonosító jel: 8306891449

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2022/02/25

Jogviszony vége: 2022/12/31

A változás (törlés) időpontja: 2022/12/31

Törlés kelte: 2023/01/03

13/109. Száray Lóránt Rudolf (*an.: Felkai Zsuzsánna*)

Születési ideje: 1951/01/10

1086 Budapest, Szűz utca 5-7. 2. ajtó

Adóazonosító jel: 8306891449

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégeljárás nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2023/01/01

Jogviszony vége: 2023/12/31

A változás időpontja: 2023/01/01

Bejegyzés kelte: 2023/01/03

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 15.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat módosítása; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; az összeférhetetlenségre is kiterjedő

elfogadó nyilatkozat; a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Száray Lóránt Rudolf .

Budapest, 2023. január 3.

Dr. Zsáky Hajnalka s.k.

törvényszéki bíró