

A

**MILLENÁRIS Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

2021. március 1.

**Millenáris Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Preambulum

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:208-209. §-a és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 9/F. §-a alapján egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

2. A Társaság egyedüli tagja és a tulajdonosi jogok gyakorlója

A Társaság a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Az egyes vagyongazdálkodó alapítványokról és az azoknak történő vagyonszármazásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Millenáris Alapítvány) közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány formájában történő létrehozására. A 2020. évi CVI. törvény 1. § (6) bekezdése szerint a Millenáris Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására a Millenáris Alapítvány Kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

Az egyedüli tagot megillető alapítói jogköröket gyakorló szervezet képviselőjében a tulajdonosi jogok gyakorlója a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány Kuratóriuma (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlója vagy Alapító) jár el.

3. A Társaság neve, székhelye, telephelye:

3.1. A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: Millenáris Nonprofit Kft.

3.2. A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

3.3. A Társaság telephelye: A Társaság telephelyet nem működtet.

4. A Társaság célja

A Társaság célja, hogy a Millenáris Parkban a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa társadalmi, kulturális és életmódbeli értékein, a tudományos-technikai fejlesztésen és az információs társadalom eredményein alapuló, jövőt bemutató – közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas – kulturális és oktatási központot működtessen.

A Társaság célja továbbá – a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban szóló 1488/2017. (VII.31.) Korm. határozat végrehajtása érdekében –, hogy a Millenáris Parkban egy olyan szellemi műhelyként működő közösségi irodateret hozzon létre, amely a kezdő és fiatal vállalkozói közösség sikeres üzleti tevékenységét támogatja. Ehhez kapcsolódóan a Társaság feladata a hazai és nemzetközi innovációs ökoszisztémába való bekapcsolódás, a vállalkozói kompetenciafejlesztés, a közösségi irodateretek üzemeltetése, valamint egy komplex szolgáltatást nyújtó innovációs központ kiépítése és működtetése.

5. A Társaság tevékenységi körei:

5.1 A Társaság az alábbi tevékenységeket folytatja (a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere '08 jelzőszámaival):

6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
5811	Könyvkiadás
5812	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
5814	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819	Egyéb kiadói tevékenység
5821	Számítógépes játék kiadása
5829	Egyéb szoftverkiadás
5911	Film- video- televízióműsor-gyártás
5912	Film- videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913	Film- video, és televízió program terjesztés
5914	Filmvetítés
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
6010	Rádióműsor szolgáltatás
6201	Számítógépes programozás
6209	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6312	Világháló-portál szolgáltatás
6399	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7022	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7220	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7420	Fényképészet
7490	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
8532	Szakmai középfokú oktatás
8551	Sport, szabadidős képzés
8552	Kulturális képzés
8559	M.n.s. egyéb oktatás
9001	Előadó-művészet
9002	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003	Alkotóművészet
9004	Művészeti létesítmények működtetése
9101	Könyvtári, levéltári tevékenység
9103	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9321	Vidámparki szórakoztatóipari tevékenység
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
4690	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5610	Éttermi mozgó vendéglátás
6832	Ingatlankezelés
7311	Reklámügynöki tevékenység
7312	Médiareklám
7721	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7729	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7739	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7740	Immateriális javak kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9311	Sportlétesítmény működtetése
8219	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8211	Összetett adminisztratív szolgáltatás
7430	Fordítás, tolmácsolás
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8130	Zöldterület-kezelés

6202	Információ-technológiai szaktanácsadás
6203	Számítógép-üzemeltetés
6311	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6910	Jogi tevékenység
6920	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021	PR, kommunikáció
5629	Egyéb vendéglátás
5621	Rendezvényi étkeztetés
7990	Egyéb foglалás
1723	Irodai papíráru gyártása
1812	Nyomás (kivéve napilap)
7722	Videokazetta, lemez kölcsönzése
7219	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
4520	Gépjárműjavítás, -karbantartás, autómosás
5210	Raktározás, tárolás

- 5.2. Az Alapító tudomással bír arról, hogy az engedélyhez vagy bejelentési kötelezettséghez kötött tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését, illetőleg a bejelentés tudomásulvételét követően végezheti a Társaság. Ezen engedélyek megszerzése, illetve a szükséges bejelentések megtétele az ügyvezető feladatát képezi.
- 5.3. A Társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- 5.4. A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
6. A Társaság törzstőkéje
- 6.1. A Társaság törzstőkéje 9.180.000.000,-Ft, azaz kilencmilliárd-száznyolcvan millió forint, amelyből 932.215.869,- Ft, azaz kilenszázharminckétfélmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszázhatvankilenc forint pénzbeli hozzájárulás, 8.247.784.131,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszáztötevenhétmillió-hetesszáznyolcvannégyezer-százharmincegy forint nem pénzbeli hozzájárulás.
- 6.2. Az Alapító kijelenti, hogy a 9.180.000.000,- Ft, azaz kilencmilliárd-száznyolcvanmillió forint pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulást tartalmazó törzsbetétét teljes egészében a Társaság rendelkezésre bocsátotta.
- 6.2. Az Alapító üzletrésze 100%.
- 6.3. Az Alapító mellékszolgáltatást és pótbefizetést nem köteles teljesíteni.
7. Pénzügyi év, a tevékenység megkezdése, eredmény felosztása
- 7.1. A Társaság határozatlan időre alakul.
- 7.2. A Társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel (a.m. az Alapító részére nem kerülhet kifizetésre), hanem az a Társaság vagyonát gyarapítja és azt a Társaság az Alapító Okiratban meghatározott tevékenység ellátására fordítja.
- 7.3. Az első üzleti év a Társaság cégjegyzékbe történő bejegyzésének napján kezdődik és ugyanazon év december 31-én fejeződik be. Ezt követően az üzleti év január elsejével kezdődik és december 31. napjáig tart.
8. Az Alapító határozathozatala
- 8.1. A Társaságnál taggyűlés nem működik.
- 8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörében dönt:

- 8.2.1. a Ptk. 3:109.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásáról; a független könyvvizsgálói vélemény alapján;
- 8.2.2. az éves üzleti terv jóváhagyásáról;
- 8.2.3. a Ptk. 3:188. § (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezető igazgatójával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 8.2.4. az ügyvezető igazgató, illetve a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 8.2.5. az ügyvezető igazgató felett munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben (amennyiben az ügyvezető igazgató a Társasággal munkaviszonyban áll), továbbá részére, mint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számú vezető) részére történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) meghatározásáról is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján;
- 8.2.6. az alapítói vagyonszerzésről, vagy a Társaság vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátásáról;
- 8.2.7. gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- 8.2.8. hitelfelvételről;
- 8.2.9. ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos jogügyletek előzetes engedélyezéséről;
- 8.2.10. az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), a Javadalmazási Szabályzat, illetve a Versenyeztetési Szabályzat elfogadásáról és módosításáról;
- 8.2.11. a hozzájárulásról, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 8.3. A Társaságnak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az Alapító döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya megállapítható (Határozatok Könyve). Az Alapító határozatait írásban, Alapítói Határozat formájában hozza meg, az Alapító döntéseiről írásban értesíti az ügyvezető igazgatót, valamint az egyéb érintetteket. Az ügyvezető igazgató az Alapító Határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe.
- 8.4. A Társaság és tagja között létrejövő, nettó 20 millió forintot meghaladó értékű szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
9. Az ügyvezető igazgató
 - 9.1. A Társaság önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője az ügyvezető igazgató.
 - 9.2. Az ügyvezető igazgató megbízatása 2019. december 01. napjától, határozatlan ideig tart.
 - 9.3. Az ügyvezető igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 208. § (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, a részükre történő teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás)

meghatározását is a tulajdonosi jogok gyakorlójának az Mt. 207. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján

9.4. Az ügyvezető igazgató feladatainak pontos felsorolását, kötelezettségvállalása mértékét és korlátait az SZMSZ, illetve a kötelezettségvállalás rendjét szabályozó szabályzat tartalmazza.

10. Cégjegyzés és képviselet

10.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövegéhez a cégjegyzésre jogosult írja alá saját nevét.

10.2. A cégjegyzésre jogosultak, akik képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt:

- az ügyvezető igazgató, önállóan
- a gazdasági, valamint a jogi és koordinációs igazgató, együttesen.

A cégjegyzésre jogosultak adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.

11. A Társaság könyvvizsgálója

11.1. A Társaság 2019., 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozóan megválasztott könyvvizsgálójának adatait az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

11.2. A könyvvizsgáló megbízatása 2019. július 05. napjától 3 éves (36 hónapos) határozott időre szól.

11.3. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés tesz javaslatot az Alapítónak.

12. Összeférhetlenségi szabályok

12.1. A Társaság ügyvezető igazgatója és hozzátartozója könyvvizsgálónak nem jelölhető.

13. A Társaság átalakulása

A Ptk. diszpozitív szabályozása alapján az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot, ezen belül a döntés időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonelemtár tervezeteket elkészítik, és az Alapító elé terjesztik.

14. A Társaság megszűnése

A Társaság – a törvényben szabályozott esetek mellett – jogutód nélkül megszűnik, ha

- a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
- b) az Alapító kimondja a megszűnését; vagy
- c) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

15. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A jelen Alapító Okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4) bekezdése alapján felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban mivel a születési

helye is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. Felhívja továbbá a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban az anyja neve, kamarai azonosító száma és adóazonosító jele is feltüntetésre kerül, így a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül az okiratban feltüntetésre. A hivatkozott személyes adataiknak az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

Budapest, 2021. március 1.

A jelen új egységes szerkezetű Alapító okiratot az Alapító 22/2021. (II. 24.) számú kuratóriumi határozatával elrendelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltnak készítettem.

A jelen új egységes szerkezetű Alapító okirat tartalmának módosításoknak megfelelő hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét a Ctv. 51. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 21/2006 (V.18.) IM rendelet 10. § (5) bekezdése alapján aláírással igazolom akként, hogy a változtatással (törléssel, módosítással) érintett szövegrészt vastag és dőlt betűvel jelöltem.

Kelt: Budapest, 2021. március 9.

PFEIFER és ENDL ÜGYVÉDI IRODA

dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II./1.
Adószám: 18122583-2-41
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019
KASZ: 36067194

.....
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
Pfeifer és Endl Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II./1.
KASZ: 36067194

A Társaság ügyvezető igazgatója:

Név: Dankó Virág Cecília
Születési hely, idő: Budapest, 1982. február 01.
Anyja neve: Győry Adrienne
Lakóhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 29/A. 1. em. 6.
A cégjegyzés módja: önálló

A Társaság együttes cégjegyzésre jogosult tagjai:

Név: Hajbin Tímea
Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1974. augusztus 09.
Anyja neve: Pintér Erzsébet
Lakóhelye: Tordas 2463 Vörösmarty u. 1.
A cégjegyzés módja: együttes

Név: dr. Tóth-Forgó Marianna
Születési hely, idő: Szentes, 1987. február 16.
Anyja neve: Magyar Marianna
Lakóhelye: 6640 Csongrád, József Attila utca 42/A
A cégjegyzés módja: együttes

2. számú melléklet

A Társaság könyvvizsgálója:

Cég neve: A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-671427
Székhely: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 6/A.
MKVK nyilvántartási szám: 001312
Jogviszony kezdete: 2019. július 05. napja

Az A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Gack Zoltán
Anyja neve: Springer Katalin
Lakóhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.
Nyilvántartási száma: 004846
Adóazonosító jele: 8369370624

