

A

**MILLENÁRIS Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

2020. június 29.



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDL ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Ráoul Wallenberg u. 7. II/1.
Adószám: 18/22583-2-41
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019
KASZ: 36067194

.....
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

**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 Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendeletének 1. melléklet X. alcím 6. pontjában foglaltak szerint az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2022. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölte ki, így a Magyar Államot megillető Alapítói jogköröket a Miniszterelnökség (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., PIR törzsszám: 775290, statisztikai számjel: 15775292-8411-311-01, adószám: 15775292-2-41) gyakorolja 2022. december 31-ig.

Az egyedüli tagot megillető Alapítói jogköröket gyakorló szervezet képviselőjében a tulajdonosi jogok gyakorlója a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás 1. melléklet 32. § p) pontja, valamint 4. függelék III. Gazdasági társaságok 6. pontja alapján a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: tulajdonosi jogok gyakorlója vagy Alapító) jár el.

A Társaság (Cg.: 01-09-895196, székhely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.), és a Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-177112, székhely: 1024 Budapest, Lövház utca 30.) elhatározta beolvadás útján történő egyesülésüket. Az egyesülés során a Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. olvad be a Társaságba.

Jelen dokumentum a Társaság és Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. által 2020. június 26. napján elhatározott egyesülés nyomán létrejött társaság alapító okirata egységes szerkezetben:

3. A Társaság neve, székhelye, telephelye:

3.1. A Társaság neve:

Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

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: 36072184
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

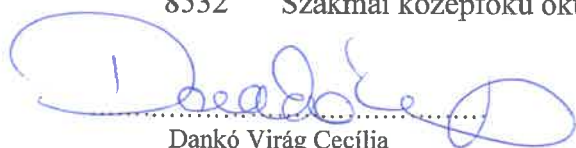
- A Társaság rövidített elnevezése: Millenáris Nonprofit Kft.
- 3.2. A Társaság székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.
- 3.3. A Társaság telephelye: A Társaság telephelyet nem működtet.
4. A Társaság célja

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):

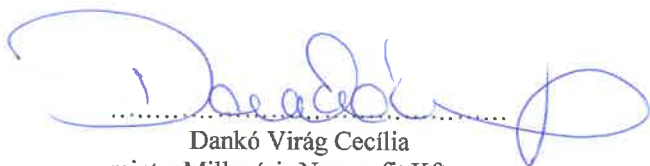
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)
- 5811 Könyvkiadás
- 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyéb kiadói tevékenység
- 5821 Számítógépes játék kiadása
- 5829 Egyéb szoftverkiadás
- 5911 Film- video- 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



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

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: 201-0610
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
ÁH 32/3687194

- 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



Dankó Virág Cecília
 mint a Millenáris Nonprofit Kft.
 ügyvezető igazgatója.

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: 36077194 ..
 dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

- 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 **kilenszázharminckétmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszázhatvankilenc** forint pénzbeli hozzájárulás, **8.247.784.131,- Ft**, azaz **nyolcmilliárd-kettőszáztnegyvenhétmillió-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.
- 6.3. Az Alapító üzletrésze 100%.
- 6.4. 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 vagyontát 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, valamint a Felügyelőbizottság írásos javaslata alapján;
- 8.2.2. az éves üzleti terv jóváhagyásáról;



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENEL ÜGYVÉDI IRO.
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Római Wallenberg u. 7. II./1.
Adószám: 18122583-2-41
Tel.: 201-0642, Fax: 210-9019
.....KASZ-36067194
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

- 8.2.3.a Ptk. 3:188.§ (2) bekezdése alapján, az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezető igazgatójával, felügyelőbizottsági tagjával vagy elnökével, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli hozzátartozójával köt;
- 8.2.4.a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló jogszabályok alapján készítendő közbeszerzési eljárásokat tartalmazó éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról, illetve az esetleges módosításáról;
- 8.2.5.a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról;
- 8.2.6.az ügyvezető igazgató, a felügyelőbizottsági tagok, a Felügyelőbizottság elnöke, illetve a könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
- 8.2.7.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 – kivéve a jelen Alapító Okiratban meghatározott prémiumelőleg kérdésében való döntéshozatalt;
- 8.2.8.az alapítói vagyonyjuttatásról, vagy a Társaság vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátásáról;
- 8.2.9.gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról;
- 8.2.10. hitelfelvételről;
- 8.2.11. a nettó 100 millió forintot meghaladó értékű alábbi jogügyletek előzetes engedélyezéséről:
- eszköz, szellemi alkotás, iparjogvédelmi jog, valamint vagyonértékű jog elidegenítéséről és megterheléséről;
 - minden olyan egyéb szerződés megkötéséről, melynek során a Társaság nettó 100 millió forint feletti fizetési kötelezettséget vállal;
- 8.2.12. ingatlan elidegenítésével, megterhelésével kapcsolatos jogügyletek előzetes engedélyezéséről;
- 8.2.13. az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), illetve a Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról és módosításáról;
- 8.2.14. a hozzájárulásról, hogy a Társaság ügyvezető igazgatója (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytársaság kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben vezető tisztségviselő;
- 8.2.15. a hozzájárulásról, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagja vagy elnöke (a nyilvánosan




Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDL ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II/1.
Adószám: 18122587-2-41
Tel.: 201-0622
Kétsz. 3606/194

működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag vagy a Felügyelőbizottság elnöke legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a Társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag vagy a Felügyelőbizottság elnöke;

- 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. Az Alapító az Alapítói Határozatokról az ügyvezető igazgató írásos értesítésével egyidejűleg a Felügyelőbizottságot is írásban értesíti.
- 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, akinek adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
- 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 Kötelezettségvállalási Szabályzat tartalmazza.
10. Cégjegyzés és képviselő
- 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
11. A Társaság Felügyelőbizottsága
- 11.1. A Társaságnál legalább három (3), legfeljebb hat (6) tagú Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság tagjait az Alapító választja meg és bármikor visszahívhatóak. A



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDL ÜGVEDEI IRODA
dr. Pfeifer Tamás Ügyvéd
1136 Budapest, Római Újtelep 13. sz. 13. sz. 13. sz. 13. sz.
Adószám: 18122583-2-41
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019
KASZ: 36067194

Felügyelőbizottság elnökének személyére az Alapító tesz javaslatot. A Felügyelőbizottság tagjainak adatait, jogviszonyuk kezdetét és végét, illetve a megválasztásuk időtartamát az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.

11.2. A Felügyelőbizottság testületként jár el.

A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.

A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagjait e minőségükben az Alapító, illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.

Indokolt esetben a Felügyelőbizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – írásbeli határozathozatal vagy elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

11.3. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról, ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

11.4. A Felügyelőbizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

11.5. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezető igazgatótól jelentést, a Társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A kért felvilágosítást az ügyvezető igazgató, vagy vezető állású munkavállaló 15 (tizenöt) napon belül, írásban köteles a Felügyelőbizottság részére megadni. A Felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét.

11.6. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

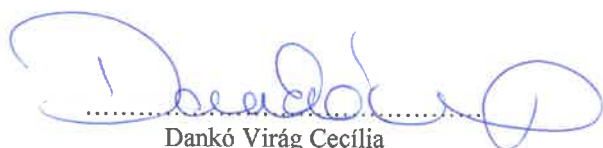
a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetős szerv döntését teszi szükségessé;

b) az ügyvezető igazgató felelősségét megalapozó tény merült fel.

11.7. Az intézkedésre jogosult Alapító a Felügyelőbizottság indítványára – annak meglététől számított harminc (30) napon belül – döntést hoz.

11.8. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

11.9. A Felügyelőbizottság hatásköre az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDL ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II./1.
Adószám: 18122583-2-41
Tel.: 201-0602
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
KASZ: 36067194

11.10. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító felé az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket megvizsgálni – kivéve a cégvezetők, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával, visszahívásával, díjazásuk megállapításával kapcsolatos előterjesztéseket – és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni határozat-kivonat/jegyzőkönyv megküldésével.

12. A Társaság könyvvizsgálója

12.1. A Társaság 2019., 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozóan megválasztott könyvvizsgálójának adatait az Alapító Okirat 3. sz. melléklete tartalmazza.

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

12.3. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a legfőbb szervnek.

13. Összeférhetlenségi szabályok

13.1. A Társaság ügyvezető igazgatója és hozzátartozója nem választható meg a Felügyelőbizottság tagjának vagy elnökének, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

13.2. A Társaság ügyvezető igazgatóját, valamint a Felügyelőbizottság tagjait és elnökét az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége terheli. A vagyonyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet őrzi.

Azon ügyvezető igazgatónak, illetve felügyelőbizottsági tagnak, aki a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja a megbízatását illetve jogviszonyát meg kell szüntetni.

14. A Társaság átalakulása

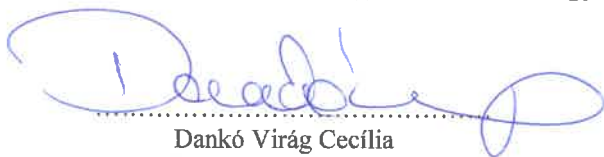
A Ptk. diszpozitív szabályozása alapján az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság átalakulása (beolvadás, összeolvadás, kiválás, szétválás) esetén az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról az Alapító egy határozatban dönt abban az esetben, ha az érintett társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz 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.

15. A Társaság megszűnése

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

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

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II/1.
Adószám: 2268043-11-001
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019
KASZ: 36067194

eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli.

16. Alkalmazandó jog, egyéb vegyes rendelkezések

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

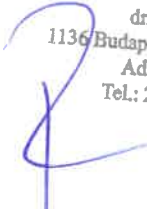
A jelen Alapító Okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4) bekezdése alapján felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy a jelen Alapító Okiratban mivel a születési helye is feltüntetésre 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, 2020. június 29.

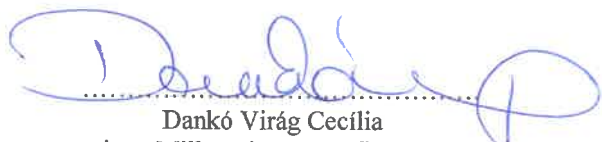


Dankó Virág Cecília
 mint a Millenáris Nonprofit Kft.
 ügyvezető igazgatója

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. június 29. napján



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



 Dankó Virág Cecília
 mint a Millenáris Nonprofit Kft.
 ügyvezető igazgatója.

.....
 dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

1. számú melléklet

A Társaság ügyvezető igazgatója:

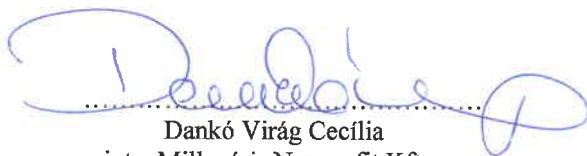
Név: Dankó Virág Cecília

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



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENDL ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raou Wallenberg u. 7. II/1.
Adószám: 18122583-2-41
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019 ...
..... KASZ: 35167194
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

2. számú melléklet

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:

Név: dr. Láng Zsolt Péter
Anyja neve: Andriska Erzsébet
Lakóhelye: 1022 Budapest, Bogár u. 19/A
Jogviszony kezdete: 2020. május 1.
Jogviszony vége: 2025. május 1.

Név: Péli Nikoletta
Anyja neve: Jurassovits Ágnes
Lakóhelye: 9400 Sopron, Uszoda u. 2/B Fsz. 1 a.
Jogviszony kezdete: 2018. szeptember 18.
Jogviszony vége: határozatlan időtartamú

Név: Bertalan Sándor
Anyja neve: Rajkó Gizella
Lakóhelye: 1038 Budapest, Kóborló köz 2/c.
Jogviszony kezdete: 2018. március 14.
Jogviszony vége: 2023. március 14.



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

ENDL ÜGYVÉDI IRODA
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II/1.
Adószám: 1812583-2-41
Tel.: 201-0622, Fax: 210-9019
KASZ: 36067194
.....
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd

3. számú melléklet

A Társaság könyvvizsgálója:

Cég neve: A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft.
Céggjegyzékszám: 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
Lakóhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.
Nyilvántartási száma: 004846
Adóazonosító jele: 8369370624



Dankó Virág Cecília
mint a Millenáris Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója.

PFEIFER és ENEL 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: 35067194

.....
dr. Pfeifer Tamás ügyvéd