

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága által Cg.19-06-001007 számon a cégjegyzékbe bejegyzett Menü Vendéglátóipari Betéti Társaság (székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.8.) tagjai a 2013. 06.30-án megtartott tagok gyűlésén egyhangúlag elhatározták, hogy az 2006. évi IV tv. alapján

korlátolt felelősségű társasággá

alakulnak át.

Az átalakulás fordulónapja 2013. június 30. napja.

Az átalakuló gazdasági társaság

Neve: Menü Vendéglátóipari Betéti Társaság

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.8.

Cégjegyzékszám: 19-06-001007

A létrejövő gazdasági társaság főbb adatai:

A gazdasági társaság formája: korlátolt felelősségű társaság

Az átalakulást követően a cég neve: Menü Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u.8.

A társaság főtevékenysége a **56.29 '08 Egyéb vendéglátás** megnevezésű tevékenység, ezen túlmenően:

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés

56.29 '08 Egyéb vendéglátás

A társaság ügyvezetője:

Lukács Antalné szül. Körmendi Gabriella

a.n: Lampert Ilona,

szül Tapolca, 1958. április 14.

adóazonosítójel: 8333403700

lakcím: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11

Az alapító okirat elfogadásának napja: 2013. 09.12.

Az átalakulás napja: a cégbírósági bejegyzés napját követően a tárgyhót követő hónap első napja.

A társaság törzstőkéje 500.000.-Ft készpénz.

Az átalakuló Menü Bt vagyonmérlegének főbb adatai:

Eszközök (aktívák)	e Ft	Források (passzívák)	e Ft
A. Befektetett eszközök 1440		D. Saját tőke - 1071	
Immateriális javak		Jegyzett tőke 1400	
Tárgyi eszközök 1440		Tőketartalék	
		Eredménytartalék -2471	
B. Forgóeszközök		F. Kötelezettségek 5341	
Készletek 222		Rövid lejáratú kötelezettségek	
Követelések 950			

Pénzeszközök	1658		5341
Összesen		4270	Összesen 4270

Az átalakulással létrejövő menü Kft (nyitó) vagyonmérleg-tervezetének főbb adatai:

Eszközök (aktívák)		e Ft	Források (passzívák)	e Ft
A. Befektetett eszközök 1440			D. Saját tőke 850	
Immateriális javak			Jegyzett tőke	500
Tárgyi eszközök 1440			Tőketartalék	
			Eredménytartalék	
B. Forgóeszközök 4751			Lekötött tartalék	350
Készletek		222	F. Kötelezettségek 5341	
Követelések		950	Rövidlejáratú kötelezettségek	5341
Pénzeszközök		3579		
Összesen		6191	Összesen	6191

A társaság felhívja hitelezőit, hogy akinek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló le nem járt követelése az átalakulásról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól – a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek.

Menü Kft
átalakult társaság
Lukács Antalné
ügyvezető

Menü Bt
átalakuló társaság
Lukács Antalné
üzletvezető

Taggyűlési jegyzőkönyv

Amely készült a Menü Vendéglátóipari Betéti Társaság székhelyén, Badacsonytomajon 2013. szeptember 12-én megtartott tagok gyűlésén

Jelen voltak: Lukács Antalné beltag/ üzletvezető, **Badacsonytomaj Város Önkormányzata** kültag képviselője **Krisztin N.László** polgármester

Lukács Antalné üzletvezető megállapította, hogy a tagok gyűlése szabályszerűen került összehívásra, azon a társaság tagjai teljes létszámban megjelentek, a taggyűlés határozatképes.

Az üzletvezető megállapítja továbbá, hogy a tagok gyűlésének második gyűléséig nem telt el a vagyommérleg-tervezet fordulónapjától számított 3 hónapnál hosszabb idő.

Ezután az üzletvezető ismertette a napirendi pontot.

- Napirend:
1. A Menü Bt vagyommérlegének és vagyonleltárának elfogadása.
 2. A Menü Kft vagyommérlegének és vagyonleltárának elfogadása.
 3. Döntés a társaságban részt venni nem kívánó taggal való elszámolás módjáról.
 4. Az átalakulással létrejövő Menü Kft alapító okiratának elfogadása.
 5. Ügyvezető választása.

1-2. napirend:

A taggyűlés megállapítja, hogy az 2013.06.30. fordulónapra szóló átalakulást előkészítő iratok a tagok akaratának megfelelnek, mivel tagok 2013. június 30. napján megtartott tagok gyűlésén kifejezték azon szándékukat, hogy a Bt korlátolt felelősségű társasággá alakul át abból a célból, hogy hatékonyabban működtethető, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet jöjjön létre.

Tekintettel arra, hogy a társaság már előzetesen döntött a társaság átalakulásának kérdésében, ezért az üzletvezető kéri, hogy a tagok gyűlése az átalakuló gazdasági társaság vagyommérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő gazdasági társaság nyitó vagyommérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint a jogutód gazdasági társaság létesítő okiratát hagyja jóvá.

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással meghozták az alábbi taggyűlési határozatot, miszerint a tagok gyűlése egyhangúlag elfogadja az átalakuló Menü Bt vagyommérleg-tervezetét

A határozat száma: 4/2013. (09. 12.)

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással meghozták az alábbi taggyűlési határozatot, miszerint a tagok gyűlése egyhangúlag elfogadja az átalakuló Menü Bt vagyonleltár-tervezetét.

A határozat száma: 5/2013. (09. 12.)

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással meghozták az alábbi taggyűlési határozatot, miszerint a tagok gyűlése egyhangúlag elfogadja az átalakulással létrejövő Menü Kft vagyommérleg-tervezetét.

A határozat száma: 6/2013. (09. 12.)

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással meghozták az alábbi taggyűlési határozatot, miszerint a tagok gyűlése egyhangúlag elfogadja az átalakulással létrejövő Menü Kft vagyoneleltár-tervezetét.

A határozat száma: 7/2013. (09. 12.)

3.napirend:

Ezt követően **Lukács Antalné** előterjeszti, hogy tagsági viszonyát meg kívánja szüntetni, s nem kíván tagja lenni az átalakulással létrejött kft-nek, ezért vele el kell számolni.

Lukács Antalné vagyoni betétje 50.000.-Ft a Bt-ben, amelyet az átalakulással létrejövő kft jelen taggyűlés napjától számított 8 napon belül köteles a részére kifizetni.

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással elfogadták Lukács Antalnéval való elszámolásra tett javaslatot.

A határozat száma: 8/2013. (09. 12.)

4.napirend:

Lukács Antalné előterjesztette az átalakulással létrejött kft alapító okiratát.

Ezt követően a társaság tagjai nyílt, egyhangú szavazással elfogadták az átalakulással létrejövő gazdasági társaság alapító okiratát.

A határozat száma: 9/2013. (09. 12.)

A korlátolt felelősségű társaság a cégbejegyzést követő nap kezdi meg tevékenységét.

5.napirend:

A Menü Kft taggyűlése egyhangú szavazással úgy határoz, hogy határozatlan időre ügyvezetővé választja Lukács Antalnét, aki munkaviszonyban látja el az ügyvezetést.

A határozat száma: 10/2013. (09. 12.)

Egyebekben a társaság tagjai nem döntöttek, így az üzletvezető fenti határozatok meghozatala után a taggyűlés berekesztette.

K. m. f.

Lukács Antalné
üzletvezető/ügyvezető

Badacsonytomaj Város
Önkormányzata
Kültag képviselője
Krisztin N.László

**Menü
Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság**

**2013. 09.12-én kelt
társasági szerződés
módosítással
létrehozott
alapító okirata**

**Készítette és
ellenjegyezte:**

**Dr. Kecskeny Ildikó
ügyvéd**

**Menü
Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság
egységes szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA**

Alulírott alapító 2013.09.12 napján korlátolt felelősségű társasággá alakult át, az átalakulás során a társaság tagjainak létszáma 1 főre csökkent, ennek értelmében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakították, s alapító okiratát a következő tartalommal állapítja meg.

Jelen alapító okirat tartalmazza a 2013.09.12. napján kelt módosítást.

1.

A társaság neve: **Menü Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidítése: **Menü Kft**

2.

A társaság székhelye: **8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.**

A székhely egyben a központi ügyintézés helye.

3.

A társaság alapítója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
adószám: 15733940-1-19
törzsszám: 15427504,
képviselő: a polgármester

4.

A társaság időtartama:

A társaság **határozatlan időtartamra** alakul.

5.

A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége: 56.29 '08 Egyéb vendéglátás

Ezen túlmenően a társaság tevékenységei:

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 '08 Rendkívényi étkeztetés

56.29 '08 Egyéb vendéglátás

A társaság tagjai kijelentik, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában fogják végezni, valamint képesítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

6.

A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz, **amely a törzstőke 100 százaléka.**

7.

A tag törzsbetétje

Badacsonytomaj Város Önkormányzata törzsbetétje 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint

A törzsbetétek teljesítésének határideje:

A tag a törzsbetétet a társaság rendelkezésére bocsátotta.

8.

Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9.

Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg.

9.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

9.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke cseréje folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10.

A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

11.

Az alapítói határozat

- 11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.

Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Lukács Antalné szül. Körmendi Gabriella (a.n.: Lampert Ilona, szül. Tapolca, 1958. április 14. adóazonosítójel: 8333403700, lakcíme: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.)

12.2. Az ügyvezetői megbízatás időtartama:

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időtartamra szól.

12.3. Az ügyvezetői megbízatás tartalma:

Az ügyvezető kijelenti, hogy nem esik a **Gt. 23. és 25.§-ai** által meghatározott korlátozások és kizárások alá.

Az ügyvezető a megbízatást elfogadja.

Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat.

Az ügyvezetők feladata ellátása során a társaság nevében jár el.

13.

A cégjegyzés módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a társaság ügyvezetője **önállóan** a teljes nevét írja az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának megfelelően.

14.

A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelcizók kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15.

Egyéb rendelkezések

- 15.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 15.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Veszprém, 2013.09.12.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Képv.: Krisztin N. László polgármester

Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat- módosítások alapján hatályos tartalmának.

Dr. Keskeny Ildikó
ügyvéd

**Menü
Vendéglátóipari
Betéti Társaság**

**TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA**

2013. szeptember 12.

**Készítette és ellen-
jegyzte:**

**Dr. Keskeny Ildikó
Ügyvéd**

1

**Társasági szerződés
módosítás**

Jelen társasági szerződés módosításra annak okán került sor, hogy a Menü Bt 2013.09.12 napján korlátolt felelősségű társasággá alakult át, az átalakulás során a társaság tagjainak létszáma 1 főre csökkent, ennek értelmében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakították. A Menü Bt tagjai a 1990. augusztus 1. napján megkötött, majd többször módosított társasági szerződését hatályon kívül helyezték, s az alapító az alapító okiratot a következő tartalommal állapítja meg.

**Menü
Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA**

Alulírott alapító 2013.09.12 napján korlátolt felelősségű társasággá alakult át, az átalakulás során a társaság tagjainak létszáma 1 főre csökkent, ennek értelmében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakították, s alapító okiratát a következő tartalommal állapítja meg.

Jelen alapító okirat tartalmazza a 2013.09.12. napján kelt módosítást.

1.

A társaság neve: Menü Vendéglátóipari
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidítése: Menü Kft

2.

A társaság székhelye: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

A székhely egyben a központi ügyintézés helye.

3.

A társaság alapítója

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
adószám: 15733940-1-19
törzsszám: 15427504,
képviselő: a polgármester

2

4.

A társaság időtartama:

A társaság **határozatlan időtartamra** alakul.

5.

A társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége: 56.29 '08 Egyéb vendéglátás

Ezen túlmenően a társaság tevékenységei:

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés

56.29 '08 Egyéb vendéglátás

A társaság tagjai kijelentik, hogy engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában fogják végezni, valamint képcsítéshez kötött tevékenységet a társaság akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályban foglalt képcsítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

6.

A társaság törzstőkéje:

A társaság törzstőkéje 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint készpénz, **amely a törzstőke 100 százaléka.**

7.

A tag törzsbetétje

Badacsonytomaj Város Önkormányzata törzsbetétje 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint

A törzsbetétek teljesítésének határideje:

A tag a törzsbetétet a társaság rendelkezésére bocsátotta.

8.

Üzletrész

A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

9.

Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 9.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
- 9.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.
- 9.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

10.

A nyereség felosztása

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

11.

Az alapítói határozat

- 11.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
- 11.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.

Az ügyvezető

12.1. A társaság ügyvezetője:

Lukács Antalné szül. Körmendi Gabriella (a.n.: Lampert Ilona, szül Tapolca, 1958. április 14. adóazonosítójel: 8333403700, lakcíme: 8258 Badacsonytomaj, Széchenyi u. 11.)

12.2. Az ügyvezetői megbízatás időtartama:

Az ügyvezetői megbízatása határozatlan időtartamra szól.

12.3. Az ügyvezetői megbízatás tartalma:

Az ügyvezető kijelenti, hogy nem esik a **Gt. 23. és 25.§-ai** által meghatározott korlátozások és kizárások alá.

Az ügyvezető a megbízatást elfogadja.

Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői feladatokat.

Az ügyvezetők feladata ellátása során a társaság nevében jár el.

13.**A cégjegyzés módja:**

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a társaság ügyvezetője önállóan a teljes nevét írja az ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintának megfelelően.

14.**A társaság megszűnése**

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

15.**Egyéb rendelkezések**

- 15.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglőnyben tesz eleget.
- 15.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Veszprém, 2013.09.12.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Képv.: Krisztin N. László polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Keskeny Ildikó
ügyvéd