

A

**MILLENÁRIS Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

2019. december 05.

21

**Millenáris Tudományos Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

ALAPÍTÓ OKIRATA

1. Preambulum

A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű 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 vagyronról 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 (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., adószáma: 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 4. függelékének III. pont 6. alpontja szerint a közigazgatási államtitkár.

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 8.380.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-háromszáznyolcvanmillió forint, amelyből 132.215.869,- Ft, azaz százharminckétfélmillió-kétszázötvenöt ezer-nyolcszázhatvankilenc forint pénzbeli

hozzájárulás, 8.247.784.131,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kétszáznegyvenhétmillió-hétszáznyolcvannégyezer-egyszázharmincegy forint nem pénzbeli hozzájárulás.

- 6.2. Az Alapító kijelenti, hogy a 8.380.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd-háromszáznyolcvanmillió 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 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 saját hatáskörében dönt az alábbi kérdésekben:
 - 8.2.1. a Ptk. 3:109.§ (2) bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásáról, a független könyvvizsgálói vélemény, valamint a felügyelő bizottság írásos javaslata 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, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, 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 felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról;
 - 8.2.6. az ügyvezető igazgató, a felügyelő bizottsági tagok, könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásuk megállapításáról;
 - 8.2.7. amennyiben az ügyvezető igazgató a társasággal munkaviszonyban áll, felette az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása (munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása – beleértve a végkielégítést is), 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 vagyonejuttatásról, vagy a Társaság vagyonelemének gazdasági társaság részére történő rendelkezésre bocsátásáról;

8.2.9. döntés 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 vagyoneértékű 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. minden olyan kérdésben, melyben a felügyelő bizottság az alapító döntését kéri;

8.2.14. az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó minden olyan a kérdésben, amelyeket a Ptk. 3:109.§ és 3:188. § (2) bekezdése alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;

8.2.15. a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a javadalmazási Szabályzat elfogadásáról, módosításáról;

8.2.16. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság vezető tisztségviselője (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő;

8.2.17. hozzájárulás ahhoz, hogy a Társaság felügyelőbizottságának tagja (a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonos kivételével) társasági részesedést szerezzen, illetve felügyelőbizottsági tag legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tag;

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 ügyvezetőt, valamint az egyéb érintetteket, az ügyvezető az Alapító határozatait sorszámozással ellátva köteles bevezetni a Határozatok Könyvébe. Az Alapító az Alapítói Határozatokról az ügyvezető írásos értesítésével egyidejűleg a Felügyelő Bizottságot 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
- 9.1. A Társaság ügyvezetőjének adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza
- 9.2. Az ügyvezető megbízatása **2019. december 01. napjától, határozatlan ideig** tart.
- 9.3. Az ügyvezető 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 feladatainak pontos felsorolását, kötelezettségvállalása mértékét és korlátait az SZMSZ tartalmazza.
- 9.5. Az ügyvezető igazgató feletti egyéb munkáltatói jogköröket az Alapító gyakorolja.
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, önállóan
- A Társaság önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetőjének adatait az Alapító Okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
11. A Társaság felügyelő bizottsága
- 11.1. A Társaságnál legalább három (3), legfeljebb hat (6) tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító választja és bármikor visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság elnökének személyére az Alapító tesz javaslatot. A Felügyelő Bizottság tagjainak adatait, jogviszonyuk kezdetét és végét, illetve a megválasztásuk időtartamát az Alapító Okirat 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 11.2. A felügyelő bizottság testületként jár el.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. A felügyelő bizottság tagjait e minőségükben az alapító illetve munkáltatójuk nem utasíthatja.
Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság a döntését – ülés megtartása nélkül – elektronikus hírközlő eszköz útján is meghozhatja.

- 11.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 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 felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.
- 11.5. A felügyelő bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő, vagy vezető állású munkavállaló 15 napon belül, írásban köteles a Felügyelő Bizottság részére megadni. A felügyelő bizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, hogy a Társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja el tevékenységét. Amennyiben a felügyelő bizottság észleli, hogy a Társaság tevékenysége a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit sérti, köteles az Alapítót értesíteni.
- 11.6. A felügyelő bizottság 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) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- 11.7. Az intézkedésre jogosult Alapító a felügyelő bizottság indítványára – annak meglététől számított 30 napon belül – döntést hoz.
- 11.8. Ha az arra jogosult Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
- 11.9. A Felügyelő Bizottság hatásköre az ügyvezető igazgató részére prémiumelőleg kifizethetőségéről való döntés.
- 11.10. A felügyelőbizottság köteles az Alapító felé az ügyvezetés által benyújtott előterjesztéseket megvizsgálni – kivéve a cégvezetőket, vezető tisztségviselőket és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával, visszahívásával, díjazásuk megállapításával kapcsolatos előterjesztéseket – és ezekkel kapcsolatos álláspontját az Alapítóval ismertetni határozat-kivonat/jegyzőkönyv megküldésével.
- 11.11. A Felügyelőbizottság a 8.2.15. pontban foglalt kivétellel dönt a társaság szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról.
12. A Társaság könyvvizsgálója

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

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

13. Összeférhetetlenségi szabályok

13.1. A Társaság vezető tisztségviselője és hozzátartozója nem választható meg a felügyelő bizottság tagjának, továbbá könyvvizsgálónak ilyen személy nem jelölhető.

13.2. A Társaság vezető tisztségviselőjét valamint a Felügyelő Bizottság tagjait 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 vezető tisztségviselőnek illetve Felügyelő Bizottsági 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 vagyonszármeghatározatokat és vagyonszármeghatározat tervezeteket elkészítik, és az Alapító elé terjesztik.

15. 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.

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 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 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 adatainak az okiratban való feltüntetéséhez való

hozzájárulásuk egyben azzal is jár, hogy a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

Jelen alapító okirat módosítására a Társaság ügyvezetőjének visszahívása és új ügyvezető megválasztása miatt került sor. A korábbi cégjegyzékbe bejegyzett adatokhoz képest a jelen alapító okirat a módosításokat vastagon, dőlt betűvel szedett módon tartalmazza.

Alulírott Dr. Borbély Zita kamarai jogtanácsos (működési helye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.) a Ctv. 51. § alapján ellenjegyzéssel igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt fenti szövege - a mai napon született létesítő okirat-módosítások átvezetésével – megfelel a cg. 01-09-895196 cégjegyzékszámra bejegyzett Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hatályos alapító okiratának.

Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:
Budapesten, 2019. december 05. napján

dr. Borbély Zita kamarai jogtanácsos
működési hely: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20.
Kamarai azonosító szám: 36057905



1. számú melléklet

A társaság ügyvezetője:

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*

2. számú melléklet

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Név: Menczer Erzsébet

Anyja neve: Varsányi Erzsébet

Lakóhelye: 1031 Budapest, Tóga utca 6. III. em. 11.

Jogviszony kezdete: 2015. november 16.

Jogviszony vége: 2020. november 16.

Név: Péli Nikoletta

Anyja neve: Jurassovits Ágnes

Lakóhelye: 9400 Sopron, Uszoda u. 1.

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.

3. számú melléklet

A Társaság könyvvizsgálója:

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

Az A.D. EURO-CONTROL 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

