

JEGYZ KÖNYV ALAPÍTÓI HATÁROZATOKRÓL

Gárdony Város Önkormányzata, az **Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2484 Agárd, Fürdő tér 1., Cg.: 07-10-001299) alapítója, mint egyedüli részvényes – az alapító képviselő-testületének 2019. december 18. napján ebben a tárgy körben meghozott határozatának megfelelően, a képviselőre feljogosított polgármester ezirányú felhatalmazásával – 2019. december 18. napján az alábbi határozatot hozta meg:

1/2019. (2019. december 18.) sz. határozat:

Az alapszabály az alábbiak szerint módosításra kerül:

Az alapszabály 2. pontjában a tevékenységi kör az adóhatósági nyilvántartással egyezően az alábbiak szerint kerül feltüntetésre:

- 4321 Villanszerelés
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4761 Könyv-kiskereskedelem
- 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 5510 Szállodai szolgáltatás
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 5530 Kempingszolgáltatás
- 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 7721 Szabadidő, sporteszköz kölcsönzése
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidő tevékenység
- 9311 Sportlétesítmény működtetése
- 9602 Fodrászat, szépségápolás
- 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
- 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- 9604 *Fizikai közérzetet javító szolgáltatás*
- 3530 *Gépjármű-üzemeltetés, légkondicionálás*
- 5221 *Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás*

A társaság fennnevezett tevékenységi köre: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Az alapszabály 4.1. pontjában a polgármester neve a személyi igazolványában szereplő névvel azonosan kerül feltüntetésre, azaz: Tóth István József.

Az alapszabály 4.2. pontja helyesen az alábbi:

4.2. A Társaság valamennyi részvénye (301.600.000,- Ft névérték) Gárdony Város Önkormányzata tulajdonában van.

Az alapszabály 8.1. pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő lép:

A Társaság alapító tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a vezérigazgató a Társaság tevékenységi körével azonos tevékenységet folytató RÁBA-QUELLE Üzemeltető, Szolgáltató Kft.-ben (székhely: 9025 Győr, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám.: 08-09-011147), a SPA Hungary Holding Zrt-ben (székhely: 9025 Győr, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám: 08-10-001865), valamint a MALAWI Bt-ben (székhely: 9025 Győr, Fürdő tér 1., cégjegyzékszám: 08-06-006704) részesedéssel rendelkezzen, továbbá ezen társaságnál vezető tisztségviselői jogviszonyt töltsön be.

Az alapszabály 9.2. pontja helyébe a következő lép:

9.2. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

Dr. Erdei Péterné (születési neve:, születési helye, ideje:,, anyja neve:, lakik:

Muray Rita Margit (születési neve:, születési helye, ideje:,, anyja neve:, lakik:

Jankovics Zoltánné (születési neve:, születési helye, ideje:,, anyja neve:, lakik:

Megbízatásuk 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tart.

Az alapszabály nem módosított rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

k.m.f.

Kovacsics Imre
vezérigazgató

Gárdony Város Önkormányzata
alapító
képviseli: Tóth István József polgármester

Készítettem, és az okiratot ellenjegyzem: dr. Posta Attila LL.M. ügyvéd (Székhely: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13., KASZ: 36067381) Agárdon, 2019. december 18. napján:

Kovacsics Imre
vezérigazgató

Gárdony Város Önkormányzata
alapító