

## A törvényességi felügyeleti eljárás

A törvényességi felügyeleti eljárás célja: **a cég törvényes működésének kikényszerítése.** Az eljárás nem peres eljárás, amelyre a Pp. (1952. évi III. tv.) szabályait megfelelően alkalmazni kell. Az eljárásban nem kötelező a jogi képviselő eljárása! A törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésére jogosult, a kérelmet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő, amelyet a Céginformációs szolgálathoz kell benyújtani (a kérelem elbírálásánál – ahol nem kizárólag bíró járhat el – ott fogalmazó, vagy bírósági ügyintéző is eljárhat).

### ***A törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmények:***

- a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelőzően már fennálló ok folytán törvénytörtő,
- b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénytörtő,
- c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
- d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
- e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.

### ***A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása:***

1. kérelemre;
2. Cégbíróság hivatalból;

A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának, döntéseinek gazdasági szempontból történő felülvizsgálatára!

Hivatalból jár el a cégbíróság:

- A) hivatalos eljárás során szerez tudomást az eljárásra okot adó tényről, körülményről;
- B) az eljárást más bíróság kezdeményezi.

### ***A kérelemre történő eljárás (kérelmezők köre):***

- A) az ügyész ;
- B) feladatainak teljesítése körében: a cég ellenőrzésére jogosult hatóság, vagy közig. szerv; illetve az illetékes gazdasági, szakmai kamara;
- C) akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik;

A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tény, adatot tartalmaznia kell; a kérelem tartalmát megváltoztatni nem lehet, azonban a kérelem bármikor visszavonható → eljárás megszüntetése.

### ***Az eljárás megindításának határideje, lefolytatása:***

Az eljárásra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, illetve 1 éves jogvesztő határidőn belül.

A cégbíróság a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett – a jogsértés megjelölésével – felhívja a céget, hogy 30 napon belül:

- A) nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben foglaltakat;

B) ha nem, akkor szüntesse meg a törvénysértő állapotot.

A bíróság a kérelmet elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, ha a jogsértés nem áll fenn.

***A bíróság intézkedései:***

*b)* a céget, illetve az eljárásra okot adó vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,

*c)* megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot, és szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő,

*d)* összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a cég költségére - megfelelő személyt vagy szervezetet rendel ki,

*e)* legfeljebb kilencven napra felügyelőbiztost rendel ki.

Legsúlyosabb jogkövetkezmény: a cég megszűntnek nyilvánítása!

***Különleges törvényességi felügyeleti eljárások (felsorolás szintjén):***

1. más hatóság eljárásának kezdeményezése;
2. beszámoló letétbe helyezése, közzétételének elmulasztása;
3. a cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló kérelem;
4. ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás;
5. adószám-törléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás.