

Repertorium A nr /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia XXXXXXXXXX przed Joanną Filipek, notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez nią kancelarii notarialnej przy ulicy Zakopiańskiej nr 41, stawili się:-----

1. XXXXXXXXX-----

2. YYYYYYYYY, -----

Tożsamość Stawających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dokumentów tożsamości powołanych przy Ich nazwiskach, zaś pozostałe dane zostały podane zgodnie z oświadczeniem Stawających.-----

Stawający zapewniają, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanych przez Nich dokumentach tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia.-----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Art. 1

§1.

Postanowienia ogólne

1. Stawający oświadczają, iż niniejszym zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną „Spółką”.-----
2. Spółka będzie działać pod firmą: „**Medway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”. Spółka może także używać skrótu firmy „**Medway sp. z o.o.**” lub „**Medway spółka z o.o.**”, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami. -----

5. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa. -----

§2.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
- 2) PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, -----
- 3) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 4) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 5) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 6) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 7) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 8) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 9) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 10) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 11) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 12) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 13) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 14) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
- 15) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 16) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
- 17) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
- 18) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
- 19) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
- 20) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
- 21) PKD 58.11.Z Wydawanie książek, -----
- 22) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ---

- 23) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
- 24) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 25) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 26) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 27) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-
- 28) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
- 29) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,-----
- 30) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 31) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 32) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 33) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 34) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 35) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 36) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
- 37) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 38) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 39) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 40) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 41) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,-----
- 42) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 43) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 44) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,-----
- 45) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 46) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 47) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
- 48) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 49) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

- 50) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 51) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 52) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 53) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 54) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----
- 55) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
- 56) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 57) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 58) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,-----
- 59) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 60) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,---
- 61) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 62) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,---
- 63) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem, -----
- 64) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 65) PKD 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego, -----
- 66) PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe,-----
- 67) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 68) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
- 69) PKD 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, -----
- 70) PKD 85.59.A Nauka języków obcych, -----
- 71) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 72) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 73) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, -----
- 74) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 75) PKD 87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarstwa, -----
- 76) PKD 87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,-----

- 77) PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
- 78) PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, -----
- 79) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, -----
- 80) PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi, -----
- 81) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 82) PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 83) PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -----
- 84) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, -----
- 85) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, -----
- 86) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 87) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
- 88) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----
- 89) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 90) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 91) PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, -----
- 92) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 93) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 94) PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, -----
- 95) PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
- 96) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 97) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. --

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub innych niezbędnych uprawnień, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień. -----

§3.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§4.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział. -----

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

4. Udziały w Spółce zostają objęte w następujący sposób: -----

- 1) XXXXXXXXX obejmuje 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w tej wysokości, -----
- 2) YYYYYYYY obejmuje 1 (jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych udział i pokrywa go w całości wkładem pieniężnym w tej wysokości. -----

2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody co do osoby nabywcy oraz ceny zbycia wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w uchwale Zgromadzenia Wspólników podjętej jednogłośnie. -----

3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. Prawo to należy wykonać w terminie miesiąca od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów. -----

4. O zbyciu udziałów lub ich zastawieniu zainteresowani zawiadamiają Spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu. Przejście udziałów lub ustanowienie na nich prawa zastawu jest skuteczne wobec Spółki od chwili, gdy Spółka otrzyma zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. -----

5. Udziały po zmarłym Wspólniku są dziedziczone. -----

§5.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 31 grudnia 2032 roku, do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie stanowi zmiany Umowy Spółki. -----

2. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Prawo Pierwszeństwa Objęcia Udziałów należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania przez Zarząd do jego wykonania. -----

3. Prawo Pierwszeństwa Objęcia Udziałów może zostać wyłączone na podstawie jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§6.

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów, zgodnie z ich procentowym udziałem w kapitale zakładowym Spółki, na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w obecności co najmniej 95% kapitału zakładowego Spółki, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. -----

2. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, pod warunkiem, że nie będą wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki, stosownie do postanowień art. 179 Kodeksu spółek handlowych. -----

§7.

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów następuje albo z czystego zysku, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, wyłącznie za zgodą wspólnika, którego udziały mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie udziałów bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) jest niedopuszczalne. -----

§8.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2) Zarząd. -----

§9.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

4. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Nie dotyczy to tych uchwał, które na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych nie mogą być podejmowane w

drodze pisemnego głosowania. Ilekroć w niniejszej Umowie Spółki jest mowa o uchwale Zgromadzenia Wspólników oznacza to także uchwałę Wspólników podjętą bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sposób przewidziany powyżej. -----

5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

6. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólnika (Wspólników) reprezentującego co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania. -----

7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, doręczonymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zawiadomienie pocztą elektroniczną jest niedopuszczalne. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeżeli Wspólnik był obecny na Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Zgromadzeniu. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się i podjąć uchwały bez formalnego zwołania – w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, tj. jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

8. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli są na nim reprezentowane udziały stanowiące co najmniej 95 (dziewięćdziesiąt pięć) procent kapitału zakładowego Spółki, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki nie przewidują wyższych wymogów w zakresie kworum.--

9. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są jednogłośnie, chyba że niniejsza Umowa Spółki przewiduje inną większość. -----

10. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

11. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 3) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 6) podział Spółki, -----
- 7) połączenie Spółki, -----
- 8) przekształcenie Spółki, -----
- 9) wyrażanie zgody na przystąpienie osoby trzeciej jako wspólnika do Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w, lub przystępowanie w charakterze wspólnika do, innych spółek handlowych,
- 11) określanie przeznaczenia, w tym podział, zysku i pokrycie strat stosownie do postanowień § 11 poniżej, -----
- 12) określanie terminu wypłaty dywidendy,-----
- 13) rozwiązanie Spółki i otwarcie jej likwidacji, -----
- 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 15) zmiana Umowy Spółki, -----
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 17) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, -----
- 18) tworzenie kapitału zapasowego oraz innych kapitałów rezerwowych oraz określanie ich przeznaczenia, -----
- 19) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
- 20) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników stosownie do postanowień niniejszej Umowy Spółki lub Kodeksu spółek handlowych. -----

12. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości nie przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) nie wymaga uchwały Wspólników. -----

§10.

Zarząd

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Mandat członka Zarządu nie wygasa. -----

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

5. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszej Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników należą do kompetencji Zarządu. -----

6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są jeden Członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

7. Członkom Zarządu nie przysługuje prawo do reprezentowania Spółki w przypadkach zawierania umów, których stronami są oni sami albo osoby trzecie przez nich reprezentowane. -----

8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. -----

9. W umowach między Spółką z członkiem Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dla podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o powołaniu pełnomocnika wystarczy zwykła większość głosów. -----

10. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w podmiotach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej albo członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 (dziesięciu) procent udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Interesem konkurencyjnym w rozumieniu zdania poprzedzającego jest w szczególności działalność na obszarze działania Spółki, wykonywana w interesie innego podmiotu niż Spółka lub w swoim własnym jak również przekazywanie jakiegokolwiek innemu podmiotowi bez zgody Spółki informacji o działalności Spółki w czasie pełnienia funkcji w Spółce oraz w okresie 2 lat od zakończenia pełnienia funkcji w Spółce. -----

11. Członkowie Zarządu mają obowiązek prowadzenia spraw Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, przestrzegając zasad niniejszej umowy, regulaminu zarządu oraz umowy zawieranej z nimi na zatrudnienie – z dołożeniem należytej staranności. -----

§11.

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----

- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę, -----
- 3) do podziału pomiędzy wspólników Spółki (dywidenda), -----
- 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału zysk dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku do udziałów. -----

3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Zarząd może zostać upoważniony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

§12.

Finanse Spółki

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości. -----

3. Pierwszym rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 rok. -----

§13.

Rozporządzanie roszczeniami ze stosunku spółki

Jakiegokolwiek rozporządzenie roszczeniami Wspólnika wobec Spółki albo Wspólników między sobą ze stosunku spółki na rzecz osób trzecich wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w uchwale. -----

§14.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy Wspólników w stosunku udziałów. -----

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu spółek handlowych. -----

Art. 2

§1.

Aktem niniejszym ustanawia się jednoosobowy skład pierwszego zarządu i powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w osobie ZZZZZZZZZZZZ – jako Prezesa Zarządu.

§2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a tymczasowo pokrywają je Wspólnicy. -----

§3.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom. -----

§4.

Ustalono do zapłaty: -----

- podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5%), na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ----- zł
 - tytułem taksy notarialnej, na podstawie §2, §3 pkt 2 oraz §9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- zł
 - podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ----- zł
- Razem: ----- zł

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z §12 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6,00 zł netto za każdą rozpoczętą stronę.-----

Podatek od czynności cywilnoprawnych został wniesiony przez Stawających i zarejestrowany w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu notarialnego.--

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.