

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem **Ireną Krynicką**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ulicy Brzozowej 35 stawili się: -----

a) **Krystyna LEWICKA**, córka Jana i Marii, zamieszkała w Gdańsku przy ulicy Mikołajowej 18/2, legitymująca się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska seria i nr AFK 804483, PESEL 75021415784 -----

oraz -----

b) **Tomasz POKORSKI**, syn Piotra i Anny, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Kamiennej 45A/3, legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska seria i nr ABG 184754, PESEL 80051315247 -----

Tożsamość Stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych Stawających, których serie i numery zostały powołane przy ich nazwiskach. -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Spółka prowadzi działalność pod firmą „**Sopocka Łopata i Piasek**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Sopot. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne placówki, tworzyć inne spółki oraz przystępować do spółek istniejących, a także przystępować do różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorcami w kraju i za granicą. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, stosownie do kategorii zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
2. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,-** (słownie: **sto tysięcy**) **złotych** i dzieli się na **200** (**dwieście**) udziałów po **500,-** (słownie: **pięćset**) **złotych** każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w sposób następujący:-----
 - a) **Krystyna LEWICKA** obejmuje **184** udziały po **500,-** (**pięćset**) **złotych** każdy udział o łącznej wartości **92.000,-** (**dziewięćdziesiąt dwa tysiące**) **złotych**, co stanowi **92%** kapitału zakładowego Spółki i pokrywa je wkładem pieniężnym,-----
 - b) **Tomasz POKORSKI** obejmuje **16** udziałów o wartości **500,-** (**pięćset**) **złotych** o łącznej wartości **8.000,-** (**osiem tysięcy**) **złotych**, co stanowi **8%** kapitału zakładowego Spółki i pokrywa je wkładem pieniężnym. -----

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zarówno w drodze zwiększenia liczby udziałów, jak i podwyższenia wartości udziałów już istniejących. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **100.000.000,-** (**sto milionów**) **złotych** nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki w terminie 10 lat od daty zawarcia umowy Spółki. -----

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Wspólników do wniesienia dopłat, przy

- czym wysokość dopłat wniesionych przez Wspólników nie może przekraczać wartości stanowiącej 100-krotność posiadanych udziałów.-----
2. Obowiązek wniesienia dopłat będzie obciążał Wspólników proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów.-----
 3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat będą określone w uchwale Wspólników.-----
 4. Dopłaty mogą zostać zwrócone Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym Spółki.-----
 5. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.-----

§ 10

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.-----

§ 11

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni lub Warszawie.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Wspólnik podczas Zgromadzenia Wspólników może występować osobiście lub być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Wspólnika.-----

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki.-----
2. Ponadto podjęcia uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy:-----
 - a) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,-----
 - b) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - c) zmiana umowy Spółki,-----
 - d) zwrot dopłat.-----
3. Uchwały Wspólników wymagają jednomyślności oddanych głosów.-----
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości

dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga podjęcia uchwały Wspólników. -----

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencje 5-letnie. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w postanowieniach niniejszej Umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Wspólników. -----

§ 14

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego obraduje on na posiedzeniach. Każdy Członek Zarządu może żądać zwołania posiedzenia Zarządu. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Członka Zarządu żądania zwołania posiedzenia Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. -----
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
4. Szczegółowe zasady działalności Zarządu określi Regulamin Zarządu przyjęty przez Wspólników w drodze uchwały. -----

§ 15

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu. -----

§ 16

1. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a kończy wraz z ostatnim dniem roku, w którym nastąpiło wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 17

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może

wyłączyć całość lub część zysku Spółki od podziału między Wspólników i zatrzymać całość lub część zysku Spółki na cele inwestycyjne, utworzenie funduszy celowych lub inne cele. Jeżeli zysk nie zostanie zatrzymany przez Spółkę na cele wskazane wyżej, podlegać on będzie podziałowi pomiędzy Wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.-----

2. Zarząd jest uprawniony do wypłacenia Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za bieżący rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki pozwalające na dokonanie wypłaty. -----

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.-----

Niniejszym aktem, ale poza Umową Spółki, Wspólnicy jednomyślnie wybierają Zarząd Spółki w składzie:-----

- **Krzysztof Makowski – Prezes Zarządu**-----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

Pobrałam:-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY-----