

Umowa spółki z o.o.
[Forma aktu notarialnego]

Dnia 10 kwietnia 2005 roku (10.04.2005) przede mną notariuszem ... w mojej Kancelarii notarialnej w Gdańsku, przy ulicy ... stanął się:

1 Jan Kowalski syn Marcina i Zofii zamieszkały w Gdańsku legitymującym się dowodem osobistym o serii i numerze

Tożsamość stawiającego ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych.

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Stawający zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: KOWALSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może prowadzić działalność używając nazwy skróconej KOWALSKI Sp. z o.o.

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Sopot. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności w kraju i za granicą.

§ 4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych, już istniejących.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 6. 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki zgodnie z PKD, jest:

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wnosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.

2. Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2012 roku, co nie stanowić będzie zmiany umowy Spółki.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie ust.3 zostanie dokonane bądź poprzez podwyższenie wartości każdego udziału, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 8. Jan Kowalski obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 500 (pięćset) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy w łącznej wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.

§ 9. Udziały mogą być umarżane tylko za zgodą Wspólnika, którego umorzenie udziałów ma dotyczyć.

§ 10. 1. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w granicach dziesięciokrotnej wysokości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty winny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

2. Dopłaty są nakładane w drodze jednogłośnych uchwał wszystkich Wspólników. Terminy i wysokość dopłat Wspólnicy mogą określić w uchwale lub pozostawić ich określenie Zarządowi Spółki.

§ 11. 1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Wspólników.

2. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. W tym celu Wspólnik zamierzający zbyć udziały winien zawiadomić o tym na piśmie Zarząd podając cenę za udziały i osobę nabywcy, Zarząd zaś jest obowiązany pisemnie poinformować o tym niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 7 dni - pozostałych Wspólników.

3. Każdy ze Wspólników może wykonać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia w proporcji do posiadanych przez niego udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia Zarządu. Cena za udziały nabyte w wykonaniu prawa pierwszeństwa równa będzie ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki.

4. Zbycie udziałów może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, która przystąpi do umowy Wspólników obowiązującej pomiędzy Wspólnikami Spółki.

§ 12. 1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w zakresie podziału zysku pomiędzy Wspólników, o wyłączeniu zysku od podziału lub o przeznaczeniu go na pokrycie straty.

2. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, chyba, że uchwała Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Uchwała o podziale zysku określa termin i formę wypłaty zysku.

4. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłacania Wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 13. Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

§ 14. 1. Zarząd składa się od jednego do jedenastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Każdego z członków Zarządu powołuje się na okres 3 (trzech) lat.

2. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.

3. Zarząd rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia.

§ 15. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Każdego z członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres 3 (trzech) lat.

3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn.

4. Czynności kontrolno-nadzorcze Rada Nadzorcza wykonuje w pełnym składzie.

§ 16. 1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - b) kwitowanie organów Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - c) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- ...
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości trzykrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu na terenie następujących miejscowości: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Warszawa, Kraków, Wrocław.
5. Uchwały Wspólników podejmowane są większością głosów, przy czym na jeden udział przypada jeden głos.

§ 17. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 18. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

§ 19. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 20. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.

§ 21. Pobrano:

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

[Podpisy wspólników]