

AKT NOTARIALNY

Dnia roku dwa tysiące czternastego (..... 2014) przed notariuszem w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy, stawili się:

1.
2.
3.
4.

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie dowodów osobistych.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, iż tworzą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

- 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „.....” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Spółka może używać skrótu „.....” Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

- 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
- 5.2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
- 5.3. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi status prawny oddziału lub przedstawicielstwa, w szczególności ustali, czy jest to jednostka organizacyjna samodzielnie sporządzająca bilans i zatrudniająca pracowników, czy też jest to jednostka zależna od głównego przedsiębiorstwa Spółki.
- 5.4. Spółka może nabywać udziały i przystępować do spółek krajowych i działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 6

- 6.1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.

- 6.2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej i usługowej w dziedzinie:
1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A),
 2. rybołówstwo i rybactwo (sekcja B),
 3. górnictwo i kopalnictwo (sekcja C),
 4. przetwórstwo przemysłowe (sekcja D),
 5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (sekcja E),
 6. budownictwo (sekcja F),
 7. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego (sekcja G),
 8. hotele i restauracje (sekcja H),
 9. transport, gospodarka magazynowa i łączność (sekcja I),
 10. obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sekcja K),
 11. edukacja (sekcja M),
 12. gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (sekcja P).

III. Kapitał zakładowy

§ 7

- 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- 7.2. Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

§ 8

- 8.1. Udziały w kapitale zakładowym są równe co do wartości i niepodzielne.
- 8.2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
- 8.3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane zarówno wkładami pieniężnymi, jak i niepieniężnymi.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:

1.obejmuje (.....) udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej zł.
2. obejmuje udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości nominalnej zł.

§ 10

- 10.1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
- 10.2. Udział może być umorzony dobrowolnie za zgodą wspólnika albo w sposób przymusowy, w razie ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia bez uchwały Zgromadzenia Wspólników na mocy uchwały Zarządu (umorzenie przymusowe).
- 10.3. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału.
- 10.4. Umorzenie dobrowolne za zgodą wspólnika może nastąpić w sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- 10.5. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie, albo na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników o obniżeniu kapitału zakładowego określającej kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób jego obniżenia.
- 10.6. Uchwała Zgromadzenia wspólników może utworzyć specjalny fundusz rezerwy celem umarzania udziałów.
- 10.7. Przymusowe umorzenie udziałów bez powzięcia uchwały wspólników na zasadach przewidzianych w k.s.h. następuje w sytuacji, gdy nastąpi ziszczenie się niżej określonych zdarzeń:
 - 1) wspólnik swoim działaniem godzi w interesy spółki,
 - 2) utraty zaufania do wspólnika,
 - 3) działa na szkodę spółki,
 - 4) orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

§ 11

- 11.1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości – 50% wartości udziałów równomiernie w stosunku do udziałów.
- 11.2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz ewentualne oprocentowanie dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
- 11.3. Dopłaty podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
- 11.4. Zwrot dopłat następuje w terminie 2 miesięcy od dnia ustania przyczyny ich wniesienia, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników o ich wniesieniu stanowi inaczej. Zwrotu dopłat dokonuje się równomiernie wszystkim wspólnikom.

§ 12

- 12.1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
- 12.2. Pierwszeństwo nabycia udziałów przed pozostałymi Wspólnikami jak też osobami trzecimi przysługuje Wspólnikom.
- 12.3. Wspólnik zamierzający zbyć swój udział lub udziały zobowiązany jest zgłosić ten fakt Spółce na piśmie, w którym określi ilość udziałów oferowanych do zbycia oraz cenę udziału.
- 12.4. W terminie 7 dni po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 3, Zarząd Spółki zobowiązany jest zawiadomić o jej treści wszystkich Wspólników, przez przesłanie im lub wręczenie za pokwitowaniem, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii pisma Wspólnika oferującego do zbycia swoje udziały.
- 12.5. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia, Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w którego porządku obrad umieszczony będzie projekt uchwały zezwalającej na zbycie.
- 12.6. Wspólnik, który zamierza nabyć udziały przeznaczone do zbycia, powinien w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zarządu wiadomości, o której mowa w ust. 4, złożyć Wspólnikowi oferującemu do zbycia udziały, oświadczenie o korzystaniu z tego prawa, oświadczenie to winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 12.7. W przypadku, gdyby kilku Wspólników zgłosiło chęć nabycia udziałów na warunkach określonych w ofercie zbycia, wówczas udziały przeznaczone do zbycia zostaną równomiernie rozdzielone na zgłoszonych nabywców. W wypadku, gdyby udziałów nie dało się równo podzielić, prawo nabycia pozostałych po równym rozdzieleniu udziałów, przypada zgłoszonym Wspólnikom według kolejności losowania, aż do wyczerpania udziałów przeznaczonych do zbycia. Losowanie przeprowadza Zarząd lub osoba

wskazana przez Zarząd w obecności wszystkich zainteresowanych. Z losowania sporządzany jest pisemny protokół, który podpisują obecni członkowie Zarządu, osoba przeprowadzająca losowanie, protokolant oraz Wspólnicy, którzy brali udział w losowaniu. Protokolanta ustanawia Zarząd Spółki.

- 12.8. Jeżeli Wspólnik, który zgłosił chęć nabycia udziałów oferowanych do zbycia, zrezygnuje z ich nabycia przed dniem dokonania transakcji kupna – sprzedaży, wówczas prawo nabycia tych udziałów przysługuje pozostałym Wspólnikom według zasad określonych powyżej.
- 12.9. Jeżeli żaden ze Wspólników nie zgłosi gotowości nabycia udziałów oferowanych do zbycia, Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobie trzeciej.

IV. Władze Spółki

§ 13

Władzami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

§ 14

- 14.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 14.2. Zgromadzenie zwyczajne powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w niniejszym terminie prawo do zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Wspólnikowi posiadającemu co najmniej 51% udziałów w kapitale zakładowym.
- 14.3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika zgodnie z k.s.h. Jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 3 tygodni od daty złożenia żądania przez Wspólnika, to prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia przysługuje Wspólnikowi posiadającemu 50% w kapitale zakładowym.
- 14.4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub za pisemną zgodą wszystkich Wspólników w innym mieście wskazanym przez Zarząd Spółki.
- 14.5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na zasadach określonych w k.s.h., za pomocą listów poleconych za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysyłanych przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia.

§ 15

- 15.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością bezwzględną głosów, chyba że umowa Spółki lub przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają surowszy reżim głosowania.
- 15.2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 16

Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podjęcia uchwały określającej dzień według, którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.

§ 17

17.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy wymienione w przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat łącznie z informacją dodatkową) za rok ubiegły;
- 2) powzięcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem lub o pokryciu strat;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków;
- 4) udzielenie członkom zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika jawnego lub członka władz;
- 5) łączenia, podziału i przekształcania spółki;
- 6) rozwiązanie spółki;
- 7) powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

18.1. Zyskiem Spółki rozporządza Zgromadzenie Wspólników.

18.2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może wyłączyć w całości bądź w części zysk za dany rok obrotowy od podziału pomiędzy Wspólników.

18.3. W razie przeznaczenia czystego zysku na dywidendę, zysk ten dzielony jest pomiędzy Wspólników w stosunku do udziałów.

18.4. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku bilansowego na zwiększenie kapitałów i innych utworzonych przez Spółkę funduszy celowych.

§ 19

Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§ 20

20.1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony maksymalnie do wysokości 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w terminie do dnia 31.12.2019 roku. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki.

20.2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

20.3. Szczegółowo warunki podwyższenia kapitału i terminy wpłaty regulować będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników w oparciu o postanowienia niniejszej umowy i przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 21

21.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

21.2. Kadencja członków zarządu jest wspólna.

21.3. Kadencja pierwszego zarządu trwa 10 lat. Kadencja kolejnych zarządów wynosi 7 lat.

§ 22

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest:

- a) w przypadku jednoosobowego zarządu – Prezes zarządu;

- b) w przypadku dwuosobowego zarządu – jednoosobowo każdy z członków zarządu;
- c) w przypadku trzyosobowego zarządu – Prezes zarządu samodzielnie, w pozostałych wypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 23

Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

V. Rachunkowość Spółki

§ 24

Spółka prowadzi rachunkowość i uwzględnia zasady prowadzenia rachunkowości wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu wszystkich zmian poczynionych przez ustawodawcę w przyszłości.

§ 25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 roku.

VI. Postanowienia końcowe

§ 26

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28

Poza umową Wspólnicy powołują do pierwszego zarządu:

1. – Prezes zarządu.

§ 29

Koszty tego aktu płacą Stawający.

§ 30

Wypisy tego aktu można wydawać wspólnikom i spółce.

§ 31

Pobrano:

- a) podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223) – 244,40 zł ($50\,000\text{ zł} - 1110,20\text{ zł} = 48\,889,80\text{ zł} \times 0,5\% = 244,44\text{ zł}$);
- b) § 3 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – 910 zł;
- c) art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) 23% od kwoty 910 zł – 209,30 zł.

Razem do zapłaty: 1363,70 zł (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.