

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. nr 60 poz. 253) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Spółka będzie prowadzona pod firmą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótem firmy ".....-sp. z o.o.", jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

Siedzibą Spółki jest

§ 4

Terenem działalności Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 5

Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne na obszarze swojego działania.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach w kraju i za granicą, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej, handlowej, badawczej, wdrożeniowej, doradczej i serwisowej

prowadzonej na rachunek własny, osób trzecich i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie:

1. Wydawania i druku książek, czasopism, gazet, druków, reklam i wykonywania wszelkich usług graficznych,
2. Sprzedaży i pośrednictwa, za wyjątkiem handlu hurtowego importowanymi towarami konsumpcyjnymi,
3. Marketingu, reklamy i innych usług gospodarczych,
4. Przygotowywania i sprzedaży softwerów,
5. Handlu zagranicznego,
6. Konsultacji i doradztwa gospodarczego, za wyjątkiem doradztwa prawnego,
7. Organizowania i prowadzenia usług w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą,
8. Usług translatorskich.

Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje dziedzin określonych w art. 4 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000,- (cztery tysiące) zł. i dzieli się na 40,- (czterdzieści) równych i niepodzielnych udziałów po 100,- (sto) zł. każdy.

§ 10

Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 11

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów, poprzez zwiększenie ilości lub wartości udziałów. Podwyższenie kapitałów do kwoty 800.000,- (ośmiuset tysięcy) zł. nie stanowi umowy spółki i może nastąpić poprzez wniesienie aportu lub gotówki. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo od objęcia podwyższonego kapitału proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o podwyższeniu kapitału.

§ 12

Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw. Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje Wspólnikom.

§ 13

W przypadku śmierci udziałowca, jego upadłości, likwidacji bądź ogłoszenia go niezdolnym do dokonywania czynności prawnych, prawa udziałowca przejmują spadkobiercy, prawni następcy lub kuratorzy.

§ 14

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:

1. obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów, każdy o wartości 100,- (sto) zł., o łącznej wartości 2.000,- (dwa tysiące) zł., pokrywając je w następujący sposób:
 - aportem w postaci komputera numer seryjny i monitora z dwuletnią gwarancją, których łączna wartość wynosi 2.000,- (dwa tysiące) zł.

Za aport powyższy przyznano 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości 2.000,- (dwa tysiące) złotych.

2. obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów, każdy o wartości 100,- (sto) zł., o łącznej wartości 2.000,- (dwa tysiące) zł., pokrywając je w następujący sposób:
 - gotówką w kwocie 900,- (dziewięćset) zł.,
 - aportem w postaci drukarki o numerze, której wartość wynosi 600,- (sześćset) zł.,
 - fachu numer, którego wartość wynosi 500,- (pięćset) zł., których łączna wartość wynosi 1.100,- (jeden tysiąc sto) zł.

Za aport powyższy przyznano 11 (jedenastę) udziałów o łącznej wartości 1.100,- (jeden tysiąc sto) zł.

§ 15

Udziały mogą być umarzane bądź z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 16

Na mocy uchwał Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystywane fundusze celowe.

§ 17

Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.

Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie i w wysokości określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników stosownie do treści art. 191 §2 Kodeksu Handlowego.

§ 18

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem decydującym o Spółce.

§ 19

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej bądź na żądanie udziałowców reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 20

Dla wyliczenia terminu zwołania Zgromadzenia Wspólników, nie liczy się dzień wysłania zawiadomienia ani dzień Zgromadzenia.

§ 21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 22

Wiążące uchwały mogą zostać przyjęte przez Zgromadzenie Wspólników, jeśli na zgromadzeniu jest reprezentowane co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) kapitału zakładowego. Nie otrzymanie prawidłowo wysłanego zawiadomienia nie może stanowić podstawy do kwestionowania ważności przyjętych uchwał.

§ 23

Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników, jak też porządku obrad. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

§ 24

Udziałowcy wybiorą osobę, która w przypadku niezdolności wszystkich członków Zarządu do wykonywania powierzonych im czynności, będzie upoważniona do zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.

§ 25

Zgromadzenie może zostać również zwołane przez osobę do tego upoważnioną w przypadku określonym niniejszą umową.

§ 26

Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników musi zawierać datę, czas i miejsce Zgromadzenia jak również jego porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia, potwierdzonych za pomocą faksymile, telexu lub osobiście za pisemnym poświadczeniem. W przypadku zamierzonych zmian umowy Spółki należy dołączyć treść proponowanych zmian.

§ 27

Wszelka korespondencja Spółki ze Wspólnikami będzie prowadzona na adres podany w liście Wspólników. Wszelkie błędy wynikające z wadliwego podania adresu obciążają Wspólników.

§ 28

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw określonych w Kodeksie Handlowym należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku i pokryciu strat,
- udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków,
- wybór i odwoływanie lub zawieszenie członków Zarządu,
- zmiana umowy Spółki,
- ustalenie regulaminu działania władz Spółki,
- podjęcie decyzji o połączeniu z inną firmą lub o zawiązaniu nowej Spółki,
- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,

- zatwierdzanie regulaminów i statutów tworzących wew-nętrzne normy funkcjonowania Spółki oraz wnoszenie do nich poprawek,
- powoływanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
- podejmowanie decyzji w sprawie połączenia spółek, zbycia udziałów lub likwidacji Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
- wykreślenie znaków towarowych Spółki jak również udzielenie zgody na ich wykorzystywanie.

§ 29

W sprawach likwidacji Spółki, zatwierdzenia podziału zysków, udzielania pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków, ustalania uposażeń zarządu, zmiany statutu Spółki, zmiany wysokości kapitału zakładowego, zawarcia umowy Spółki z innym podmiotem wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. We wszystkich innych sprawach decyzje zapadają większością głosów oddanych - o ile Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej.

§ 30

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich.

§ 31

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 32

Umową niniejszą Wspólnicy ustanawiają pierwszy dwuosobowy Zarząd i powołują do niego:

- na stanowisko Prezesa Zarządu,
- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 33

Umowę o pracę z pracownikami Spółki zawiera Zarząd. W tym samym trybie następuje rozwiązanie umowy o pracę jak również wyznaczenie wynagrodzenia w granicach i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 34

Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być doręczone Wspólnikom najpóźniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdanie będzie rozpatrywane.

§ 35

Rachunkowość Spółki oraz jej księgi handlowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

§ 36

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej likwidatorami stają się wszyscy członkowie Zarządu.

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1991 roku o spółkach z udziałem zagranicznym.

§ 39

Koszty tego aktu poniesie Spółka.

§ 40

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 41

Pobrano:

- opłatę skarbową z § 69 rozp. Min. Fin. z dnia 26 czerwca 1992 r. (Dz.U. nr 53, poz. 253) w sprawie tej opłaty 80,- zł.
- taksty notarialnej z §2 w zw. z §1 ust. 3 rozp. Min. Spr. z dnia 12 kwietnia 1991 r. (Dz. U. nr 33. poz. 146) z późn. zm. w sprawie tej taksty 240,- zł.
- Podatku od towarów i usług VAT nie pobrano, na podstawie §1 w zw. z zał. nr 2 Rozp. Min. Fin. z dnia 11.01. 1994 roku w sprawie stawek tego podatku (Dz.U. Nr 5, poz. 20).

Razem pobrano 320,- (trzysta dwadzieścia) zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

.....

AKT NOTARIALNY

Dnia roku w w Biurze Notarialnym nr w, przed Notariuszem stawili się:

1. syn/córka zamieszkały/-a w przy ul. legitymujący/-a się dowodem osobistym nr
2. syn/córka zamieszkały/-a w przy ul. legitymujący/-a się dowodem osobistym nr
3. syn/córka zamieszkały/-a w przy ul. legitymujący/-a się dowodem osobistym nr

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych przy tym akcie dowodów osobistych, których serie i numery zostały podane wyżej przy nazwiskach,