

repertorium A

Akt notarialny

Dnia 1999 r. przed notariuszem w jego Kancelarii Notarialnej w przy ul.stawili się :

- 1) Jan A , syn Jana i Janiny , zamieszkały w przy ul., legitymujący się dowodem osobistym nr.....
- 2) Andrzej B , syn Jana i Janiny , zamieszkały w przy ul., legitymujący się dowodem osobistym nr.....
- 3) Filip C syn Jana i Janiny , zamieszkały w przy ul., legitymujący się dowodem osobistym nr
- 4) Izabela D córka Jana i Marianny , zamieszkała w przy ul. , legitymująca się dowodem osobistym nr

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".

§ 2.

1. Firma spółki brzmi: "..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" .
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu „.....sp.z o.o.”.

§ 3.

1. Siedzibą spółki jest
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§ 5.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- 1) produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (EKD 30.02),
- 2) produkcja narzędzi mechanicznych (EKD 29.40),
- 3) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (EKD 29.71).

III. Kapitał zakładowy spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi zł (słownie: złotych) i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów po zł. (słownie: złotych) każdy .
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je gotówką w następujący sposób:
 - a) Jan A - 30 udziałów oznaczonych numerami od 1 do 30 , o wartości zł. każdy, to jest o łącznej wartościzł. ,
 - b) Andrzej B -30 udziałów oznaczonych numerami od 31 do 60 , o wartościzł. każdy, to jest o łącznej wartościzł. ,
 - c) Filip C - 30 udziałów oznaczonych numerami od 61 do 90 , o wartości zł. każdy, to jest o łącznej wartości zł. ,
 - d) **Izabela D - 10 udziałów oznaczonych numerami od 91 do 100 , o wartości zł. każdy, to jest o łącznej wartości zł.**
4. Wspólnikom przyznawane są szczególne korzyści i nakładane są na nich szczególne obowiązki określone w niniejszej umowie . Zmiana tych postanowień wymaga zgody wspólników których , praw i obowiązków dotyczą .

§ 7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do wysokości zł. (słownie: złotych) w okresie pięciu lat od wpisania spółki do rejestru handlowego , w drodze wniesienia wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych , nie stanowi zmiany niniejszej umowy, wymagającej formy aktu notarialnego.
2. Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podejmuje zgromadzenie wspólników .
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego . **Izabela D ma pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów do wysokości nie mniejszej niż zł. Pozostali wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia , proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów , udziałów nie objętych przez Izabelę D.**
4. Do udziałów powstałych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego objętych przez dotychczasowych wspólników stosuje się postanowienia umowy spółki określające zakres praw i obowiązków dotychczasowych wspólników związanych z ich dotychczasowymi udziałami .
5. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom równocześnie.

§ 8.

1. Udziały lub ich części mogą być umorzone. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego .

2. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej przez wspólników bezwzględną większością głosów.
3. W wypadku umorzenia określonych udziałów Izabeli D przysługuje prawo pierwszeństwa w umorzeniu jej udziałów .

§ 9.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. **Zbycie lub zastawienie udziału wymaga dla swej ważności zgody spółki wyrażonej przez Prezesa Zarządu .**
3. Z zastrzeżeniem ust.5 , w zezwoleniu na zbycie udziału Prezes Zarządu może wskazać innego nabywcę.
4. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub części, powinien zgłosić zamiar Prezesowi Zarządu co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zbycia lub zastawienia .
5. **Pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów ma Izabela D. a w razie gdy nie skorzysta ona z tego prawa , inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.**
6. Przepisy niniejszego § stosuje się odpowiednio do sprzedaży udziału w drodze egzekucji .

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ust.2 , ogranicza się wstąpienie do spółki spadkobierców wspólników . Wstąpienie spadkobierców do spółki uzależnione jest od zgody wszystkich pozostałych wspólników , wyrażonej w formie uchwały.
2. **Dziedziczenie udziałów w spółce należących do Izabeli D. jest nieograniczone.**
3. W razie nie wyrażenia zgody na wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, spółka w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały wyznaczy biegłego do określenia wartości udziałów zmarłego wspólnika . Na podstawie wyceny biegłego , spółka w terminie 12 miesięcy od dnia sporządzenia wyceny umorzy udziały zmarłego wspólnika i wypłaci spadkobiercom kwoty wynikające z wyceny , proporcjonalnie do ich udziału w spadku .
4. W przypadku istnienia więcej niż jednego spadkobiercy, do czasu działu spadku spadkobiercy zobowiązani są do wskazania jednej osoby reprezentującej ich interesy wobec spółki

IV. Władze spółki

§ 11.

Władzami spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 12.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa , należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- 3) kwitowanie Zarządu z wykonania obowiązków,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zmiana umowy spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
- 6) połączenie lub przekształcenie spółki,
- 7) likwidacja spółki,
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego , jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania spółki,
- 10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu bądź nadzoru,
- 11) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,
- 12) podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów lub ich części,
- 13) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 14) wyrażenie zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika,
- 15) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
- 16) wyrażanie zgody powołanym przez siebie członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udziału albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
- 17) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek o wartości przekraczającejzł (..... złotych),
- 18) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek lub poręczeń o wartości przekraczającej zł. (..... złotych),
- 19) tworzenie funduszy celowych w spółce,
- 20) wyrażanie zgody na otwieranie przez spółkę oddziałów i przedstawicielstw.

§ 13.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy albo wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego .
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zwołać Izabela D. określając jego miejsce , termin i porządek obrad .
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego **oraz Izabela D.** mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie jest skuteczne jeśli zostanie zgłoszone najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a zmiana porządku obrad zostanie doręczona wspólnikom na pięć dni przed tym terminem. W razie niezachowania powyższych terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 16 .

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie spółki.

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników , w którym bierze udział **Izabela D. lub jej pełnomocnik** , może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych wspólników i reprezentowanych udziałów .
2. **Każdy udział oznaczony od 1 do 90 daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu. Każdy udział oznaczony od 91 do 100 daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do 10 głosów .**
3. **Z zastrzeżeniem zdania drugiego , wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście . Izabela D . może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.** Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje.

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów **oddanych przy braku sprzeciwu Izabeli D.** , o ile obowiązujące przepisy lub umowa spółki nie stanowią inaczej.

§ 19.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania .
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20.

1. **Zgromadzenie Wspólników otwiera Izabela D. lub jej pełnomocnik** , po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad.

Zarząd

§ 21.

1. Zarząd spółki składa się najwyżej z trzech osób.
2. Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników. **Prezesa Zarządu powołuje Izabela D.**
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem okresu kadencji **przez podmiot który go powołał** .

§ 22.

Wszelkie sprawy związane z działalnością spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu.

§ 23.

1. Zarząd spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. **Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.**

§ 24.

1. **Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów i przy braku sprzeciwu Prezesa Zarządu** .
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane .
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności **spółki za uprzednią zgodą Prezesa Zarządu** . Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy pozostały z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. **Ustanowienie prokury wymaga zgody Prezesa Zarządu** .
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25.

Członek Zarządu nie może **bez zezwolenia podmiotu , który go powołał** zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 26.

W stosunkach prawnych pomiędzy spółką i członkami Zarządu spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

V. Rachunkowość spółki

§ 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji spółki i koczy się 31 grudnia 1999 r

§ 28.

1. Zarząd spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 29.

1. **Izabela D. uczestniczy w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu otrzymując co najmniej 50 % kwot przeznaczonych do podziału pomiędzy wspólników .**
2. Pozostali wspólnicy uczestniczą w podziale pozostałej części czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu przeznaczonej do podziału pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk wynikający z rocznego bilansu od podziału pomiędzy wspólników , przeznaczając go na fundusze celowe spółki .

V. Postanowienia końcowe

§ 30.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do wysokościzł. zgodnie z § 7 umowy spółki , wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z powództwem o wyłączenie pozostałych wspólników lub wspólnika ze spółki, jeśli są po temu ważne powody.

§ 31.

1. Rozwiązanie spółki w drodze uchwały wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Rozwiązanie spółki powodują:
 - a) stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
 - b) ogłoszenie upadłości spółki ,
 - c) inne przyczyny przewidziane w przepisach Kodeksu Handlowego.
3. W czasie likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.
4. **Likwidatorem jest Prezes Zarządu , o ile wspólnik Izabela D. lub orzeczenie sądu nie wyznaczy innych likwidatorów .**
5. **Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy decyzji wspólnika Izabeli D.** Nie dotyczy to likwidatorów wyznaczonych przez sąd .
6. Podziału pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami : **Izabela D. otrzyma na prawie pierwszeństwa wybrane przez siebie składniki majątku o wartości nie mniejszej niż 70% majątku podlegającego podziałowi ,** pozostali wspólnicy otrzymają do podziału pozostałą część majątku proporcjonalnie do swoich udziałów . W razie braku zgody pozostałych wspólników w sprawie podziału przypadającej im części majątku likwidator dokona jego sprzedaży a podziałowi podlegać będzie kwota uzyskana w jej wyniku .

§ 32 .

Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją i utworzeniem spółki ponoszą wspólnicy **proporcjonalnie do posiadanych udziałów .**

§ 33 .

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.