

Repertorium A numer: 4434 / 2013



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (31-10-2013), przede mną **Izabelą Gasin** - notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ulicy Chelmińskiej pod numerem 17, stawili się:-----

Robert Spychała, syn Henryka i Teresy, dowód osobisty numer AMG 754442, ważny do dnia 12 września 2017 roku, PESEL 75100303319, zamieszkały 10-184 Olsztyn, ulica Letniskowa numer 16.-----

Tożsamość stawającego ustaliłam na podstawie dowodu osobistego, którego numer wypisałam obok nazwiska.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawający, zwany dalej „Wspólnikiem” oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§ 1.

(Firma Spółki)

Firma Spółki brzmi: aktywa24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się firmą i wyróżniającym ją znakiem. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu aktywa24.pl sp. z o.o..-----

§ 2.

(Siedziba Spółki)

Siedzibą Spółki jest Olsztyn.-----

§ 3.

(Obszar działalności Spółki)

1. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranica.-----
2. Spółka może po uzyskaniu stosownych zezwoleń powołać własne delegatury i oddziały w kraju oraz zagranicą, prowadzić przedsiębiorstwa handlowe oraz usługowe, jak też zawiązywać i przystępować do istniejących spółek z kapitałem zagranicznym i polskim oraz korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi przedsiębiorstwami i podmiotami gospodarczymi.-----

§ 4.

(Czas trwania Spółki)

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

(Przedmiot działalności Spółki)

- Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - są:-----
1. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 2. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,-----
 3. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
 4. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
 5. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
 6. PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
 7. PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 8. PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 9. PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
 10. PKD 43.31.Z Tynkowanie,-----
 11. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
 12. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
 13. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,-----
 14. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
 15. PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
 16. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 17. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 18. PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
 19. PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
 20. PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----
 21. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 22. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 23. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
 24. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 25. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 26. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
 27. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 28. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
 29. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 30. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 31. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 32. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
 33. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
 34. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
 35. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 36. PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 37. PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 38. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
 39. PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----

40. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.-----

41. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

Prowadzenie działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia może być rozpoczęte po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.-----

§ 6.

(Kapitał zakładowy Spółki)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.000,-zł** (dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,-zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.-----

2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także poprzez przesunięcie na kapitał zakładowy czystego zysku lub zysku zgromadzonego na kapitałach zapasowych lub rezerwowych.-----

§ 7.

(Objęcie udziałów)

Udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje - **Robert Spychała** – wszystkie 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), które to udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).-----

§ 8.

(Podwyższenie kapitału zakładowego)

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 15.000.000,-zł (piętnaście milionów złotych 00/100) w terminie do końca 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku, co nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez stworzenie nowych udziałów, Wspólnikowi Robertowi Spychale przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia wszystkich lub części nowych udziałów. Powyższe uprawnienie ma charakter osobisty i nie przechodzi na nabywców udziałów Roberta Spychały.-----
3. Gdy żaden ze Wspólników wskazanych w ust. 2 nie wyrazi chęci objęcia nowych udziałów, udziały takie będą mogły być objęte przez pozostałych wspólników i osoby trzecie zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 9.

(Zbycie udziałów)

1. Udziały są zbywalne, z tym, że Wspólnikowi Robertowi Spychale służy prawo pierwszeństwo nabycia, które można wykonać w terminie miesiąca, licząc od dnia pisemnego zawiadomienia go o zamiarze zbycia. Powyższe uprawnienie ma charakter osobisty i nie przechodzi na nabywców udziałów Roberta Spychały.-----
2. Zastawienie lub zbycie udziału lub jego części wymaga zgody Zarządu w formie pisemnej.-----

§ 10.

(Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziału)

1. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
2. Przymusowe umorzenie udziałów może nastąpić w następujących przypadkach:-----
 - a. podjęcia lub prowadzenia przez Wspólnika (w tym również jako wspólnik, członek organów osoby prawnej lub spółki osobowej prowadzącej taką działalność, ich pełnomocnik lub prokurent) działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji względem Spółki lub działań narażających Spółkę na szkodę,-----
 - b. wyrządzenia Spółce szkody z jakiegokolwiek tytułu,-----

- c. wytoczenia przez Wspólnika lub podmiot, w którym Wspólnik działa jako członek jego organów, Wspólnik pełnomocnik lub prokurent, powództwa przeciwko Spółce, które zostało prawomocnie oddalone.-----
3. W przypadku zaistnienia przesłanek opisanych powyżej, wniosek o przymusowe umorzenie udziałów może złożyć Zarząd.-----
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną i faktyczną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to w przypadku umorzenia przymusowego stanowić będzie różnicę między przypadającą na udział wartością aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, a kwotą przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie.-----
5. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 11. (Organy Spółki)

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----
2. Zarząd.-----

§ 12. (Zgromadzenie Wspólników)

1. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Olsztynie, Grudziądzu, Warszawie, a także w każdym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeśli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
2. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników, z tym że Wspólnik Robert Spychała jest uprzywilejowany osobiście w ten sposób, że na każdy jego udział przypadają 3 (trzy) głosy. Powyższe uprzywilejowanie ma charakter osobisty i nie przechodzi na nabywcę udziałów Wspólnika Roberta Spychały.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zbiera się na posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.-----
4. Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki, z tym jednak, że:-----
 - zwyczajne - w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----
 - nadzwyczajne - z własnej inicjatywy w razie potrzeby lub na żądanie Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi na piśmie.-----

§ 13. (Podejmowanie uchwał)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski przewidują surowsze wymagania.-----

§ 14. (Kompetencje Zgromadzenia Wspólników)

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:-----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za każdy rok obrotowy,-----
- podział zysku lub pokrycie strat,-----
- wybór i odwołanie członków Zarządu,-----
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za każdy rok obrotowy,--
- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

- zmiana aktu założycielskiego Spółki, ustalanie dopłat na pokrycie strat finansowych,-----
- zwrot dopłat,-----
- przekształcenie spółki z o.o. w inną spółkę kapitałową lub osobową,-----
- łączenie spółek,-----
- rozwiązanie Spółki,-----
- postanowienie o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 15.

(Czysty zysk)

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o sposobie rozporządzania czystym zyskiem Spółki i jego podziale bez zmiany umowy Spółki.-----
2. Uchwała o sposobie rozporządzania czystym zyskiem Spółki i jego podziale zapada bezwzględna większością głosów w Spółce.-----

§ 16.

(Wkłady)

1. W czasie trwania Spółki nie dopuszcza się zwrotu Wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości jak i w części.-----
2. Wspólnicy nie mogą otrzymać jakichkolwiek wypłat z majątku Spółki stanowiącego pokrycie kapitału zakładowego.-----

§ 17.

(Umowy rozporządzające)

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników - przepisu art. 230 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się, co oznacza, że o każdym rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania decyzję podejmuje wyłącznie Zarząd Spółki.-----

§ 18.

(Zarząd)

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, kieruje bieżącą działalnością Spółki, w tym zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz wykonuje wszelkie inne kompetencje Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zarząd Spółki może bez zgody Zgromadzenia Wspólników nabywać i zbywać nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe, prawo użytkowania wieczystego lub udziały w nieruchomości, ograniczonym prawie rzeczowym lub prawie użytkowania wieczystego, oraz zaciągać inne zobowiązania do kwoty 5.000.000,-zł (pięć milionów złotych 00/100). Powyższe dotyczy również zawierania umów przedwstępnych i warunkowych umów sprzedaży.-----
3. Zarząd Spółki może bez zgody Zgromadzenia Wspólników wykonywać uprawnienia Spółki jako Wspólnika lub akcjonariusza w innej spółce kapitałowej lub osobowej.-----
4. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób i powoływany jest na 5 (pieć) letnią kadencję.-----
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.-----

§ 19.

(Zarząd wieloosobowy)

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.-----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje swe uchwały większością głosów; w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 20.

(Umowa o pracę członków Zarządu)

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę.-----

2. Warunki umowy o pracę i wynagrodzenie Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, a umowę o pracę z każdym członkiem Zarządu podpisuje pełnomocnik Spółki.-----

§ 21.

(Pożyczki)

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.-----

§ 22.

(Rozwiązanie Spółki)

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.-----

§ 23.

(Rachunkowość Spółki)

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku.-----
2. Spółka może tworzyć kapitały zapasowe i rezerwy i fundusze celowe.-----
3. Spółka prowadzi księgi rachunkowe według przepisów ustawy o rachunkowości.-----

§ 24.

(Postanowienia końcowe)

1. Członek Zarządu może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Dopuszczalne jest również objęcie udziałów lub akcji w konkurencyjnej spółce kapitałowej.-----
2. Członek Zarządu może również samodzielnie wykonywać działalność konkurencyjną wobec Spółki.-----

§ 25.

Poza aktem założycielskim Spółki, powołuje się, pierwszy Zarząd w osobie **Piotra Spychały** - Prezesa Zarządu.-----

§ 26.

Koszty powstania Spółki, w tym koszty niniejszego aktu, ponosi Wspólnik.-----

§ 27.

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom, Spółce i Urzędowi Skarbowemu w dowolnej ilości.--

§ 28.

Wspólnik wskazuje adres do korespondencji dla Spółki: 10-103 Olsztyn, ulica 11 Listopada numer 13/2-----

§ 29.

Według oświadczenia stawającego opłata sądowa związana z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców wynosi 500,-zł (pięćset złotych 00/100), a opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o powyższym wpisie do rejestru wynosi 100,-zł (sto złotych 00/100).-----

§ 30.

Notariusz pobrała gotówką następujące opłaty:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (tekst jednolity Dz.U.nr 101 z 2010 roku, poz. 649 ze zm.), kwotę czterdzieści pięć złotych 00/100-----**45,00-zł**

b) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej, z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U.nr 148, poz.1564 ze zm.):-----

- z §§ 2 i 3 tegoż rozp. kwotę trzysta dziesięć złotych 00/100-----**310,00-zł**

23% podatku VAT od wyżej wymienionej kwoty, na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U.nr 54 z 2004 roku, poz. 535 ze zm.), czyli kwotę siedemdziesiąt jeden złotych 30/100----

71,30-zł

z § 12 tegoż rozp. za 4 (cztery) wypisy aktu notarialnego - łączną kwotę sto czterdzieści cztery złote 00/100-----

144,00-zł

23% podatku VAT od wyżej wymienionej kwoty, na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U.nr 54 z 2004 roku, poz. 535 ze zm.), czyli kwotę trzydzieści trzy złote 12/100-----

33,12-zł

co jest razem sześćset trzy złote 42/100-----

603,42-zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu podpisali stawający i notariusz.

Izabela Gasin – notariusz w Toruniu, ul. Chelmińska 17

Repertorium A numer:.....4.5.35...../2013

Wypis niniejszego aktu wydano:

.....
Toruń, dnia 31 października 2013 roku



Izabela Gasin - notariusz