

Repertorium A numer: 1479/2011

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące jedenastego (14.06.2011) roku przed Agatą Wrzcionkowską notariuszem w Toruniu, w kancelarii przy ulicy Żeglarskiej nr 18 w Toruniu, stawił się: -----

**Kazimierz K a c z m a r e k**, syn Czesława i Czesławy, zamieszkały w Wielkiej Nieszawce przy ulicy Szkolnej nr 15, gmina Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ATP487728 ważnego do dnia 12 kwietnia 2021 roku, (PESEL 53031115294). -----

Kazimierz Kaczmarek zapewnił, że dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie od dnia jego wydania.-----

Kazimierz Kaczmarek oświadczył, że działa w tej czynności w imieniu Gminy Wielka Nieszawka (adres: Wielka Nieszawka, poczta: 87-165 Cierpice, ulica Toruńska nr 12, NIP 956-18-57-702, REGON 000545030), jako Wójt Gminy, a jego uprawnienia notariusz ustaliła na podstawie okazanych: zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce z dnia 22 listopada 2010 roku stwierdzającego, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 listopada 2010 roku Pan Kazimierz Kaczmarek wybrany został Wójtem Gminy Wielka Nieszawka oraz uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Wielka Nieszawka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Centrum Sportu i Rekreacji *Olender* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

Nadto Kazimierz Kaczmarek oświadczył, że dnia 6 grudnia 2010 roku złożył wobec Rady Gminy Wielka Nieszawka ślubowanie zgodnie z treścią art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku, Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zm.).-----

# AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## I. Postanowienia ogólne

### § 1.

Kazimierz Kaczmarek działający w imieniu Gminy Wielka Nieszawka oświadcza, że w oparciu o uchwałę nr V/21/2011 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Wielka Nieszawka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Centrum Sportu i Rekreacji *Olender* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

### § 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Centrum Sportu i Rekreacji *Olender* spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Centrum Sportu i Rekreacji *Olender* sp. z o.o.-----

### § 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wielka Nieszawka.-----

### § 4.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

### § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

### § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
2. PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
3. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
4. PKD 56.10 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,-----
5. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
6. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
7. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,-----
8. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

- dzierżawionymi,-----
9. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
  10. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-----
  11. PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
  12. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  13. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,-----
  14. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna,-----
  15. PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,-----
  16. PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,-----
  17. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,-----
  18. PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----
  19. PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,-----
  20. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
  21. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na **5.000** (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy.-----
2. Wspólnicy mogą mieć większą ilość udziałów, a udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym.-----

#### § 8.

Gmina Wielka Nieszawka obejmuje **5.000** (pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po **100,00 zł** (sto złotych) każdy, o łącznej wartości **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych), które w całości pokrywa gotówką.-----

#### § 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020) roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki i może nastąpić na mocy jednomyślnej uchwały wspólników.-----
2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

### II. Prawa i obowiązki wspólników

### § 10.

1. Wspólnicy mogą w każdym czasie uchwalić umorzenie udziału wspólnika w Spółce za jego zgodą. -----
2. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku albo przez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników.-----

### § 11.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, do wysokości nie przekraczającej pięciokrotności nominalnej wartości posiadanych przez każdego Wspólnika udziałów. -----
2. Wysokość, termin wniesienia dopłat oraz zasady ich zwrotu zostaną ustalone uchwałą Zgromadzenia wspólników. -----
3. Dopłaty będą zwrócone wspólnikom nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki o zamiarze przystąpienia do ich zwrotu oraz z zastrzeżeniem, że nie będą one potrzebne do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
4. Zwrot dopłat powinien być dokonany wszystkim wspólnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. -----
5. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. -----
6. Uchwała w przedmiocie dopłat wymaga jednomyślności. -----

## III. Organy Spółki

### § 12.

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Zarząd.-----
3. Rada Nadzorcza. -----

### § 13.

1. Zgromadzenia wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane corocznie przez Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Toruniu. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd dla rozstrzygnięcia spraw wymagających uchwały Wspólników – z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólnika.-----

4. W przypadku żądania Rady Nadzorczej lub Wspólnika zwołania Zgromadzenia Wspólników, Zarząd zwołuje Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, na termin przypadający w ciągu dwóch tygodni od zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----
5. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła w terminie wskazanym w ust. 2 zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub w terminie wskazanym w ust. 4 nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uprawnienie do zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej lub Wspólnikowi.-----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą pisemnego zaproszenia doręczonego Wspólnikowi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia, jak również podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonych zmian umowy Spółki do zaproszenia należy dołączyć treść proponowanych zmian. -----
7. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.-----
8. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy przedstawiciel wspólnika – Gminy Wielka Nieszawka.-----
9. 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 pisemne głosowanie. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w art. 231 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy reprezentujący co najmniej 70% (siedemdziesiąt) kapitału zakładowego. -----
11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów Wspólników obecnych na Zgromadzeniu, o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa nie przewidują warunków surowszych. -----
12. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
13. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. W przypadku gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----

14. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu. -----

#### § 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 3) rozporządzanie czystym zyskiem, podział zysku i pokrycie strat, przy czym Zgromadzenie może wyłączyć całość lub część zysku, wynikającego z bilansu rocznego i rachunku zysków i strat, od podziału i przeznaczyć go (w całości lub części) na fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne fundusze celowe utworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
- 4) przyjmowanie kierunków rozwoju Spółki,-----
- 5) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 6) wyznaczanie pełnomocników do prowadzenia spraw Spółki, jeżeli Zarząd nie może reprezentować Spółki,-----
- 7) zmiana umowy Spółki,-----
- 8) połączenie i przekształcenie Spółki, -----
- 9) rozwiązanie Spółki,-----
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11) ustanowienie i zwrot dopłat,-----
- 12) podejmowanie decyzji o tworzeniu przez Spółkę zakładów, oddziałów, filii, przedstawicielstw, przystępowania do innych spółek i organizacji gospodarczych,-----
- 13) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

#### § 15.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymaga uchwały Wspólników.-----

#### § 16.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy – składa się z Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.-----
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone niniejszą umową lub przepisami prawa dla innych organów spółki. ----
5. Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki zgodnie z przepisami prawa, z postanowieniami umowy Spółki, z uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Zarząd powinien wykonywać swoje obowiązki ze starannością solidnego przedsiębiorcy.-----
6. Prezes zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Spółkę jako pracodawcę.-----

#### § 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.-----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
4. Rada odbywa swoje posiedzenia w siedzibie Spółki co najmniej raz na kwartał.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy zarządu, z inicjatywy członka Rady Nadzorczej lub na żądanie wspólnika. -
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości członków Rady na posiedzeniu.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. Zadania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych i niniejsza umowa spółki.-----

#### § 18.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

#### § 19.

Rada Nadzorcza: -----

- 1) sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
- 2) dokonuje oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty i składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;-----
- 3) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezesa Zarządu;-----
- 4) przyjmuje roczny plan działalności Spółki i roczny plan kosztów Spółki;-----
- 5) zatwierdza regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki;-----
- 6) udziela zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu bankowego.-----

#### **IV. Postanowienia końcowe**

##### **§ 20.**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----
2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, bilansu na ostatni dzień roku obrotowego (dzień bilansu), rachunków zysków i strat za ubiegły rok jak również szczegółowo, pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie i niezwłocznego udostępnienia ich wspólnikom.-----

##### **§ 21.**

Zysk netto Spółki nie jest dzielony, chyba że Zgromadzenie Wspólników uchwałą postanowi inaczej.-----

##### **§ 22.**

Spółka może tworzyć fundusze celowe: zapasowy, rezerwowy, socjalny, inwestycyjny, promocji i rozwoju. Zasady tworzenia, wykorzystywania i podziału funduszy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

##### **§ 23.**

Spółka może tworzyć kapitały i fundusze oraz wyłączyć prawo do dywidendy na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----

##### **§ 24.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/5 (trzy piąte) głosów oddanych w obecności wspólników reprezentujących przynajmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego Spółki.-----

#### § 25.

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych aktów normatywnych dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

#### § 26.

Koszty tego aktu ponosi Gmina Wielka Nieszkawka.-----

#### § 27.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikowi.-----

#### § 28.

Notariusz pobrała:-----

- a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podst. art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. a) w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1), 2) i 3) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U.nr 101, poz. 649 z 2010 roku ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 ze zm.), którego podstawa została obliczona następująco: kwotę 500.000,- zł pomniejszono o pobrane wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 2.952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote), o opłatę sądową związaną z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwocie 1.000,- zł oraz o opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o pierwszym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie 500,- zł, 0,5% od kwoty 495.548,00 zł, to jest kwotę **2.478,00 zł** (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych),-----
- b) tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. §§ 3 i 5 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.nr 148,

poz. 1564 ze zm.) kwotę **2.400,00 zł** (dwa tysiące czterysta złotych) na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54, poz. 535 ze zm.), 23% podatku od towarów i usług, w kwocie **552,00 zł** (pięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych).-----

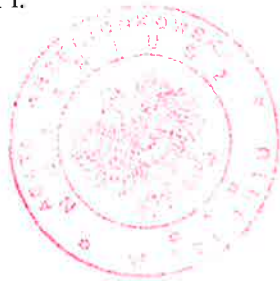
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu notarialnego podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A numer: 1180 /2011

Wypis ten wydano: *Syber*

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zmianami) kwotę **30,- zł** (trzydzieści złotych) oraz na podstawie art. 41 i art. 146a. pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami) 23% podatku VAT, to jest **6,90 zł** (sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----  
Toruń, dnia 14 czerwca 2011 r.



Agata Wrzecionkowska  
*Agata Wrzecionkowska*  
NOTARIUSZ

