

Agata Wrzecionkowska
Notariusz

87-100 Toruń, ul. Żeglarska 18
tel. (56) 652-20-50
tel./fax (56) 652-14-14
www.notariusz-torun.com

Repertorium A numer: 1579/2017

W Y P I S

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego sierpnia dwa tysiące siedemnastego (09.08.2017) roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Centrum Sportu i Rekreacji Olender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Nieszawce**, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Numer **KRS: 0000396122**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; data sporządzenia wydruku: 09 sierpnia 2017 roku; <https://ems.ms.gov.pl>, identyfikator wydruku: RP/396122/10/20170809100259),-----
protokołowane przez Agatę Wrzecionkowską notariusza mającego siedzibę kancelarii w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej nr 18.-----

Udział w Zgromadzeniu Wspólników wziął jedyny wspólnik, to jest **Gmina Wielka Nieszawka** reprezentowana przez **Kazimierza K a c z m a r k a**, syna Czesława i Czesławy, zamieszkałego w Wielkiej Nieszawce przy ulicy Szkolnej nr 15, gmina Wielka Nieszawka, poczta 87-165 Cierpice, woj. kujawsko-pomorskie, jako Wójta Gminy Wielka Nieszawka (adres: Wielka Nieszawka, poczta: 87-165 Cierpice, ulica Toruńska nr 12, NIP 8792593680, REGON 871118750), a jego uprawnienia notariusz ustaliła na podstawie okazanego zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Nieszawce z dnia 21 listopada 2014 roku stwierdzającego, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku Pan Kazimierz Kaczmarek wybrany został Wójtem Gminy Wielka Nieszawka.-----

Kazimierz Kaczmarek oświadczył, że dnia 1 grudnia 2014 roku złożył wobec Rady Gminy Wielka Nieszawka ślubowanie zgodnie z treścią art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z dnia 17 marca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 446).-----

Tożsamość Kazimierza Kaczmarka notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ATP487728 ważnego do dnia 12 kwietnia 2021 roku (PESEL 53031115294).-----

Z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Wspólników jako Przewodniczący otworzył Kazimierz Kaczmarek – Wójt Gminy Wielka Nieszawka, który oświadczył, że:-----

- a) na dzień dzisiejszy zwołane zostało przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Centrum Sportu i Rekreacji Olender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wielkiej Nieszawce,-----
- b) Zgromadzenie to odbywa się w Toruniu, zgodnie z § 13 ust. 2 aktu założycielskiego spółki,-----
- c) Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:-----
 1. przyjęcie proponowanego porządku obrad,-----
 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki,-----
 3. zamknięcie obrad.-----

Pkt 1. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie 5000 (pięć tysięcy) głosami "za" przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęto proponowany porządek obrad.-----

Pkt 2. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym, jednogłośnie 5000 (pięć tysięcy) głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę nr 70 w brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 70

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Centrum Sportu i Rekreacji Olender spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Wielkiej Nieszawce**

z dnia 09 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany aktu założycielskiego spółki

Na podstawie § 13 ust. 9 i § 14 pkt 7) Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Dokonać zmiany Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustanowionego aktem notarialnym z dnia 14 czerwca 2011 roku, Repertorium A Agaty Wrzecionkowskiej notariusza w Toruniu numer: 1479/2011, w ten sposób, że:-----

1) w § 16 po ustępie 6 dodać ustęp 7 w brzmieniu:-----

„§ 16. 7. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”-----

2) zmienić treść § 19 pkt 3) i nadać mu następujące brzmienie:-----

„§ 19 pkt 3) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezesa Zarządu lub zawiera z nim umowę o świadczenie usług zarządzania Spółką”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pkt 3. Na tym zgromadzenie zostało zamknięte.-----

Przewodniczący oświadczył, że Spółce został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 8792657606 oraz numer REGON: 341030681, (adres Spółki: Wielka Nieszawka, ulica Toruńska nr 34/40, poczta 87-165 Cierpice).-----

Do protokołu zostały dołączone:-----

- lista obecności Wspólników,-----
- powołana wyżej informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym.-----

Notariusz pobrała tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § 9 ust. 1 pkt 1) rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 710), 23% podatku od towarów i usług, w kwocie 115,00 zł (stu piętnastu złotych).-----

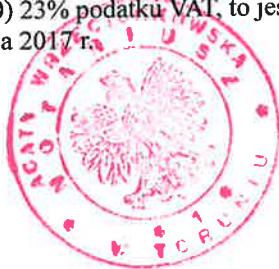
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale aktu notarialnego podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 1581 /2017

Wypis ten wydano: spółce

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 18,- zł (osiemnaście złotych) oraz na podstawie art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 10 maja 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 710) 23% podatku VAT, to jest 4,14 zł (cztery złote i czternaście groszy). -----
Toruń, dnia 9 sierpnia 2017 r.



Agata Wrzcionkowska
Agata Wrzcionkowska
NOTARIUSZ

