

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

1. Firma spółki brzmi: „***” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „***” spółka z o.o. albo „***” sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą spółki jest

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw.

§ 4

Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady.

§ 5

Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi zł (..... złotych) i jest podzielony na udziałów o wartości nominalnej zł (..... złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne.

§ 9

Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10

1. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:

I.

..... oświadcza, że obejmuje (.....) udziałów o wartości nominalnejzł (.....) każdy udział, o łącznej wartościzł (.....zł) i pokrywa je gotówką.

II.

..... oświadcza, że obejmuje(.....) udziałów o wartości nominalnej zł (..... złotych) każdy udział, o łącznej wartości zł (.....zł) i pokrywa je następującymi wkładami niepieniężnymi (aportami):

a) samochodem marki..... o wartości

b) komputerem marki O wartości

2. Przedmioty wkładów wniesionych przez wspólników pozostają do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

§ 11

W miejsce zmarłego wspólnika mogą wstąpić jego spadkobiercy, którzy wskażą jedną osobę, która będzie reprezentować wszystkich spadkobierców wobec spółki.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziału uzależnione jest od zgody zgromadzenia wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje wspólnikom.
2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia o zamiarze zbycia zarząd, który w terminie jednego miesiąca powinien zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały wskazującej nabywcę.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 i niewskazaniu nabywcy, wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.

§ 13

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Zgromadzenie wspólników może zysk spółki w całości lub w części wyłączyć z podziału między wspólników i przeznaczyć na fundusze powołane w spółce.
3. Zgromadzenie wspólników może w spółce tworzyć fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.
4. Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 14

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów, a termin, wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi zgromadzenie wspólników. Uchwała o wniesieniu i zwrocie dopłat wymaga jednomyślności.
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w uchwale zgromadzenia wspólników.
3. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 15

Organami spółki są: zgromadzenie wspólników i zarząd.

§ 16

1. Na zgromadzeniu wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa stanowią inaczej.
3. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Zgromadzenie wspólników może się

odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 17

1. Zgromadzenia wspólników są zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne zgromadzenia wspólników odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne zgromadzenia wspólników są zwoływane przez zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek wspólnika w terminie jednego miesiąca od daty złożenia takiego wniosku.

§ 18

1. Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) określenie przeznaczenia i podział zysku spółki lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat,
 - c) uchwalenie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu,
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - f) zmiana umowy spółki lub rozwiązanie spółki,
 - g) powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki,
 - h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady zgromadzenia wspólników przez wspólników lub zarząd spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę

§ 19

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały zgromadzenia wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości dotychczasowych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 2, nie stanowi zmiany umowy spółki pod warunkiem, iż właściwa uchwała zgromadzenia wspólników zostanie podjęta nie później niż w dniu 31 grudnia 2025 roku.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W wypadku zarządu wieloosobowego liczba członków zarządu nie może przekroczyć trzech osób.
3. Członkami zarządu mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona.
4. Decyzję o liczebności zarządu, jak również o powołaniu i odwołaniu poszczególnych jego członków podejmuje zgromadzenie wspólników w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników.
5. Każdy członek zarządu zostaje powołany na czas nieoznaczony.
6. W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

§ 21

- 1 Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się w chwili zarejestrowania spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2008 roku.
2. W ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Wspólnicy oświadczają, że obejmują udziały w kapitale zakładowym spółki pod firmą: „ALFA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w następujący sposób:.....
3. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka w organizacji.