

Repertorium A numer 9225/ 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego października dwa tysiące dwudziestego roku (08-10-2020 r.) przede mną notariuszem Maciejem Baszczyńskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Kaliskiej nr 24/1A, stał się: -----

Marcin Antoni GAWŁOWSKI, syn Andrzeja i Reginy, -----
legitymujący się dowodem osobistym serii AYT nr 265765, PESEL 84121205218, -----
według oświadczenia zamieszkały: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ulica Oliwkowa nr 33.---

Tożsamość stawającego oraz numer PESEL ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serię i numer przywołano przy nazwisku. Stawający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że używa swojego pierwszego imienia. -----

I

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Marcin Gawłowski oświadcza, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z przekształceniem prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą: 3mk Marcin Gawłowski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 § 5 oraz art. 584¹ – 584¹³ kodeksu spółek handlowych, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: **3mk Protection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
Spółka może używać firmy skróconej: **3mk Protection sp. z o. o.** -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może tworzyć własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
2. PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; -----
3. PKD 28.96.Z – Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów; -----
4. PKD 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących; -----
5. PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
6. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
7. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
8. PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych; -----
9. PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
10. PKD 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
11. PKD 13.96.Z – Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych; -----
12. PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
13. PKD 20.60.Z – Produkcja włókien chemicznych; -----
14. PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
15. PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----
16. PKD 46.52.Z – Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; -----
17. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
18. PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
19. PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

20. PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

21. PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;-----

22. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;-----

23. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----

24. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----

25. PKD 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----

26. PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.----

Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają uzyskania stosownych koncesji bądź zezwoleń na podejmowanie działalności określonej powyżej, otrzymanie ich jest warunkiem podjęcia przez Spółkę takiej działalności.-----

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **100.000,00 zł** (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.-----
4. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

§ 8.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 100 (sto) udziałów po 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) każdy, zostały objęte przez Marcina Gawłowskiego.-----
2. Wszystkie udziały objęte przez Marcina Gawłowskiego zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez Marcina Gawłowskiego pod firmą: 3mk Marcin Gawłowski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63 - 400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska nr 35, B-02, lok. 4a), posiadającego numer NIP 6222535058 oraz numer REGON 300083880, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności:-----

1) prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 4A (cztery „A”), stanowiącego odrębną

nieruchomość, znajdującego się na trzecim piętrze (IV kondygnacji) budynku nr 35 (trzydzieści pięć), przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim, gminie Miasto Ostrow Wielkopolski, powiecie ostrowskim, województwie wielkopolskim, składającego się z 3 (trzech) magazynów, 3 (trzech) warsztatów, pomieszczenia socjalnego, biura oraz holu, o łącznej powierzchni użytkowej 643,40 m² (sześćset czterdzieści trzy i czterdzieści setnych metra kwadratowego), dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KZ1W/00098018/0** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście łamane przez zero), wraz z prawami związanymi, -----

- 2) prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 4B (cztery „B”), stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na trzecim piętrze (IV kondygnacji) budynku nr 35 (trzydzieści pięć), przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim, gminie Miasto Ostrow Wielkopolski, powiecie ostrowskim, województwie wielkopolskim, składającego się z 8 (ośmiu) biur, magazynu oraz korytarza, o łącznej powierzchni użytkowej 326,65 m² (trzysta dwadzieścia sześć i sześćdziesiąt pięć setnych metra kwadratowego), dla którego Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KZ1W/00100240/3** (sto tysięcy dwieście czterdzieści łamane przez trzy), -----

o łącznej wartości wkładu w kwocie **4.739.261,64 zł** (cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze). -----

§ 9.

1. Członkowie Zarządu niniejszej Spółki oraz jej Wspólnicy mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi a także 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, po wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----
2. Członkowie Zarządu niniejszej Spółki oraz jej Wspólnicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie poufnych informacji i tajemnic Spółki, zwłaszcza tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych, jak też wszelkich innych informacji i dokumentów gospodarczych i technicznych dotyczących Spółki w najszerszym znaczeniu, z którymi zapoznali się w ramach swojej działalności. Dotyczy to także czasu po rozwiązaniu Spółki oraz wystąpieniu wspólnika. -----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 1.000.000,00 zł, do dnia 31 grudnia 2030r. i nie stanowi to zmiany Umowy Spółki. -----
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia udziałów powstałych w skutek podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości proporcjonalnej do ilości posiadanych udziałów. Prawo to należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania do jego wykonania przez Zarząd.-----

§ 11.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości nie przekraczającej stukrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Uchwała Wspólników.-----

§ 12.

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów osobom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników w formie pisemnej. -----
3. Zgoda Zgromadzenia Wspólników nie jest wymagana w sytuacji, gdy nabywcą udziałów jest osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych Wspólnika zbywającego udziały.
4. Prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje pozostałym wspólnikom w cenie rynkowej. -----
5. Zamiar zbycia udziałów Wspólnik zgłasza Zarządowi na piśmie i wskazuje nabywcę, ustaloną cenę rynkową i inne istotne warunki transakcji. -----
6. Jeżeli wspólnicy w terminie 2-ch tygodni od otrzymania zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, wspólnik może udziały sprzedać wskazanemu nabywcy -----
7. Udziały mogą być umorzone za zgodą danego Wspólnika.-----
8. Jeśli pomiędzy Wspólnikami nie ma zgody co do wartości umarzanych udziałów, wartość ustalana jest przez biegłego rewidenta, wyznaczanego przez Zarząd. Ustalenia biegłego są wiążące.-----
9. Udziały są dziedziczne. W terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku spadkobiercy muszą ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich wobec Spółki.-----

§ 13.

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o niedokonywaniu podziału zysku. -----
2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału między Wspólników i przeznaczyć go na inne cele, kapitały lub fundusze celowe istniejące w Spółce, bądź na podwyższenie kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić jeden lub więcej funduszy rezerwowych, rozwojowych, zapasowych lub funduszy na wypłaty premii pracownikom Spółki bądź na inne cele, pochodzących z zysku netto Spółki. -----
4. Zysk przeznaczony do podziału między Wspólników dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----
5. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
6. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

§ 14.

Organami Spółki są:-----

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

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeżeli Zarząd tego nie uczyni w przepisany terminie, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje samym Wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.-----

4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, w Ostrowie Wielkopolskim albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

5. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podejmowania uchwał jeżeli bierze w nim udział więcej niż 50 % kapitału zakładowego. Jeśli w myśl powyższych postanowień Zgromadzenie Wspólników nie jest zdolne do podejmowania uchwał, to Zgromadzenie należy zwołać ponownie, a tak zwołane Zgromadzenie zdolne będzie w każdym wypadku do podjęcia uchwał.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Umowa Spółki nie stanowią inaczej.-----

§ 17.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą Umową, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.-----

§ 18.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników w granicach określonych w ust.2 niniejszego paragrafu.-----
4. Członek Zarządu jednoosobowego jest jednocześnie Prezesem Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.--

§ 19.

Do reprezentowania Spółki i składania w jej imieniu oświadczeń woli, uprawnieni są:-----

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,-----
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

§ 20.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021r.).-----

II

W ramach niniejszego aktu notarialnego, lecz poza aktem założycielskim Spółki, jedyny Wspólnik Spółki w skład pierwszego Zarządu wybiera następującą osobę: Marcin Gawłowski – Prezes Zarządu. -----

III

Stawający przedkłada do niniejszego aktu zgodę żony Kingi Smardz- Gawłowskiej na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym, sporządzoną w tutejszej Kancelarii w dniu dzisiejszym, za Repertorium A numer 9118/2020, z której wynika, iż Kinga Smardz- Gawłowska wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod firmą: **3mk Protection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**, w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez Marcina Gawłowskiego pod firmą: 3mk Marcin Gawłowski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności **lokale niemieszkalne**, bliżej opisane w § 8 ustęp 2 niniejszego aktu, tytułem objęcia przez Marcina Gawłowskiego udziałów w kapitale zakładowym Spółki związanych z przekształceniem przedsiębiorcy Marcina Gawłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: **3mk Marcin Gawłowski** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

IV

Stawający postanawia, że wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

V

Za dokonanie czynności pobrano:-----

- a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000r. o tym podatku – kwotę: 490,00 zł, -----

- b) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. – kwotę: 1.100,00 zł, -----
- c) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (pięć wypisów aktu notarialnego wpisanych w Rep. A pod oddzielnymi pozycjami) – kwotę: 240,00 zł, -----
- d) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (za czynność umieszczenia elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym) – kwotę: 200,00 zł, -----
- e) tytułem podatku VAT od taksy notarialnej pod pkt b/ i c/ na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 i art. 41 ust.1, art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. – kwotę: 354,20 zł, -----
- razem z aktu 2.384,20 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy stawającego i notariusza

Repertorium A numer 9228/2020

Wypis niniejszy otrzymał: Stawający

Pobrano tytułem taksy notarialnej za wypisy, jak przy oryginale aktu notarialnego

Ostrów Wielkopolski, dnia ósmego października dwa tysiące dwudziestego roku (08-10-2020 r.)



[Handwritten signature]
Maciej Banaś
Notariusz

