

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawiający oświadczają, że są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą :
Krzycka Spółka Kupiecka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu.

Spółka może używać nazwy skróconej "Krzycka Spółka Kupiecka Sp. z o.o."
zwaną dalej Spółką.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa i zakłady powołane uchwałą
Zgromadzenia Wspólników.

§ 5

Spółka może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, może być
akcjonariuszem i udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału
krajowego i zagranicznego.

§ 6

Spółka może korzystać ze znaku firmowego oraz znaku towarowego.

§ 7

Przedmiotem działania Spółki jest :

- prowadzenie działalności targowiskowej w zakresie targowisk, hal targowych i hal handlowych, roboty ogólnobudowlane, handel, import, eksport, promocja, marketing, działalność reklamowa, organizacja kiermaszy i targów, pośrednictwo, transport krajowy i międzynarodowy, spedycja oraz doradztwo podatkowe.

- wynajem powierzchni na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- zarządzanie nieruchomości niemieszkalnymi (PKD 70.32.B)

§ 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 9

Kapitał Zakładowy Spółki (zgodny z aktualnym wypisem z rejestru sądowego).

§ 10

Udziały są równe i niepodzielne.

§ 11

Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 12

Kapitał zakładowy został objęty zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru sądowego.

§ 13

Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub wkładem niepieniężnym (aportem).

§ 15

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) może nastąpić do dnia 31.12.2010 i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 16

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego wspólnikom służy prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

§ 17

Podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat Spółki wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

Z zysku mogą być dokonywane odpisy na fundusze : rezerwowy, rozwoju, socjalny oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 20

Władzami Spółki są: - Zgromadzenie Wspólników, - Rada Nadzorcza, - Zarząd.

§ 21

Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki

- a) Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne,
- b) Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje się corocznie nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego
- c) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki

§ 22

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
- b) powzięcie uchwały dotyczącej podziału zysku oraz sposobu pokrycia strat,
- c) udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
- d) wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

- e) zmiana umowy Spółki,
- f) likwidacja i rozwiązanie Spółki.

§ 23

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem praw, dla których przepisy kodeksu handlowego wymagają większości kwalifikowanej. Na jeden udział przypada jeden głos.

§ 24

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób będących wspólnikami Spółki.

- a) Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączna kontrola działalności Spółki oraz kontrola pracy Zarządu.
- b) Rada Nadzorcza obowiązana jest do przygotowania projektu regulaminu określającego jej pracę i sposób wykonywania czynności.
Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
- c) Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy :
 - badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat.
- d) Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych , których łączna całkowita wartość przekracza 4000 złotych brutto,
 - wyrażanie zgody Zarządowi na zawieranie i zmiany w Umowach o Pracy i Umowach Zlecenie,
 - wyrażanie opinii dla Zarządu w zakresie wszystkich umów zawieranych przez Spółkę,
 - zawieszanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu z ważnych powodów, w szczególności za naruszenie § 24 Umowy Spółki.

§ 25

Zarząd Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników

- a) Zarząd Spółki składa się z dwóch osób: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
- b) Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
- c) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz praw i obowiązków niemajątkowych dotyczących zarządu w tym do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
- d) W sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest uprzednie, podjęcie uchwały Zgromadzenie Wspólników.
- e) Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek

Rady Nadzorczej wyznaczony stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 26

Zarząd Spółki może być odwołany z ważnych powodów przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 27

1. Zbycie udziałów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zezwolenie na zbycie udziałów udziela Zarząd po podjęciu uchwały na piśmie.
3. Wspólnik zamierzający zbyć udział lub udziały obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zarząd.
4. Zarząd zawiadamia pozostałych wspólników o zamiarze zbycia udziału lub udziałów określając przy tym ich ilość i cenę jeśli nie została przez zbywcę ustalona.
5. Pozostali wspólnicy uprawnieni są do zgłaszania Zarządowi zamiaru zbycia udziałów przeznaczonych do zbycia w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.
6. W razie zgłoszenia przez kilku wspólników zamiaru nabycia zbywanych udziałów Zarząd decyduje o tym, komu i jakie zostaną sprzedane.
7. Nie zgłoszenie zamiaru zbycia udziałów przez wspólnika lub wspólników uprawnia wspólnika zbywającego do swobodnego zbycia udziału lub udziałów.

§ 28

Zastawienie udziału lub udziałów może nastąpić za zezwoleniem Zarządu Spółki.

§ 29

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 30

Wspólnik może na podstawie aktu notarialnego ustanowić spadkobiercę, któremu przysługuje prawo przystąpienia do Spółki.

§ 31

1. W razie śmierci wspólnika i nie ustanowieniu jego spadkobiercy, któremu

przysługuje prawo przystąpienia do Spółki, spadkobiercom przysługuje spłata w wysokości nominalnej wartości udziałów zmarłego wspólnika. 2. Spółka zobowiązana jest spłacić spadkobierców zmarłego wspólnika w terminie dwóch miesięcy od daty przedstawienia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

§ 32

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.