

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (28.12.2010 r) przed notariuszem Anną Zagórką, w Kancelarii Notarialnej tego notariusza w Niemodlinie przy ulicy Bohaterów Powstań Śląskich nr 37, stawił się:-----

Artur Leopold (dwojga imion) Kotara posługujący się imieniem Artur (dowód osobisty seria ABS nr 208146, PESEL 62010305357) zamieszkały 49-340 Lewin Brzeski przy ul. Moniuszki nr 31/3, który oświadczył, że w niniejszym akcie działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Gminy Lewin Brzeski jako Burmistrz Lewina Brzeskiego i okazuje zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 listopada 2010 roku o wyborze na Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz oświadcza, że objęcie przez niego obowiązków Burmistrza Lewina Brzeskiego nastąpiło z dniem 14 grudnia 2010 roku po złożeniu wobec Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim ślubowania określonego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. -----

Tożsamość Stającego notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego oznaczonego przy nazwisku. -----

Akt założycielski spółki

Zarząd Mienia Komunalnego-Lewin Brzeski

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stający działający w imieniu wyżej wymienionej Gminy oświadcza, że na podstawie art. 151 i następnych kodeksu spółek handlowych zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----
2. Firma Spółki brzmi: Zarząd Mienia Komunalnego- Lewin Brzeski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Spółka może używać nazwy skróconej Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Lewin Brzeski. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. -----
2. Spółka może powoływać, likwidować własne oddziały, jednostki organizacyjne, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami, z zachowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 4.

Spółka posługuje się chronionymi prawem: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym. -----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. PKD-68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
2. PKD-68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
3. PKD-43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

4. PKD-43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę, -----
 5. PKD-43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 6. PKD-43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 7. PKD-43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
 8. PKD-43.31.Z - tynkowanie, -----
 9. PKD-43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej, -----
 10. PKD-43.34 - malowanie i szklenie, -----
 11. PKD-43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
 12. PKD 43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
 13. PKD-43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
 14. PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, -----
 15. PKD 81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenu. -----
- W przypadku chęci podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej koncesji lub specjalnego zezwolenia, Spółka zobowiązuje się do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed rozpoczęciem takiej działalności. -----

Kapitał Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **588.600,00 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) złotych** i dzieli się na 5.886 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

3. Gmina Lewin Brzeski obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ich pokrycia wnosi: -----

- a) wkład pieniężny w wysokości 5.070,00 (pięć tysięcy siedemdziesiąt) złotych w tym 70,00 (siedemdziesiąt) złotych jako dopełnienie wkładu niepieniężnego do pełnej wartości udziału, -----
- b) wkład niepieniężny o wartości 583.530,00 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) złotych, w postaci nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Konopnickiej nr 3 obejmującej działki nr 694/37, 694/34, 694/36, 694/38 obszaru 0.4337 ha zabudowane budynkiem administracyjno-socjalnym i warsztatowo – magazynowym, objęte księgą wieczystą nr OP1B/00044359/3 (uprzednio w Kw OP1B/00021840/5) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienionych w załączniku numer 1 do uchwały Rady Gminy w Lewinie Brzeskim z dnia 22.12.2010 roku nr III/8/2010, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aktu. ---

§ 8.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów.
- 2. Udziały wspólników mogą być umarzane. Zasady umarzania udziałów określi Zgromadzenie Wspólników. -----
- 3. Udziały mogą być umarzane w sposób określony artykułem 199 § 4 ksh, bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników w przypadku: -----
 - a) zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości spółki, -----
 - b) egzekucji skierowanej do udziałów. -----
- 4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów albo poprzez podwyższenie udziałów już istniejących w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału ma dotychczasowy wspólnik Gmina Lewin Brzeski. -----

§ 9.

Zbycie i zastawianie udziałów

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników każdorazowo uchwałą określi zasady zbycia lub zastawienia udziałów. Zbycie lub zastawienie może dotyczyć jednego lub kilku udziałów. -----

§ 10.

Dopłaty

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić wniesienie dopłat do równowartości zarejestrowanego kapitału zakładowego spółki. -----

Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

§ 12.

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki, lub inne miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez organ zwołujący. -----

§ 13.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisowym terminie prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu

rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej względnie na wniosek osób wymienionych w art. 236 kodeksu spółek handlowych. -----

5. Jeśli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

§ 14.

W Zgromadzeniu Wspólników wspólnik uczestniczy osobiście lub przez swojego pełnomocnika. -----

§ 15.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą: -----

1. zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania, -----
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, -----
4. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
6. wnoszenie dopłat, -----
7. zmiana umowy Spółki, -----
8. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
9. sprawy dotyczące łączenia spółek, -----
10. zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
11. udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przewyższających kapitał zakładowy Spółki, -----
12. wyznaczanie pełnomocników do prowadzenia Spółki, -----

13. podejmowanie uchwał o zbyciu udziałów na rzecz innych osób i wspólników, -----
14. likwidacja i rozwiązanie Spółki, -----
15. wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą, a nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, -----
16. inne sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybieranych na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata za wyjątkiem kadencji pierwszej, która trwa jeden rok. -----
3. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----
4. Ustąpienie, odwołanie, śmierć członka Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających na wspólną kadencję. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie i przewodniczy mu. -----
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. -----

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków Rady. -----
3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.--
4. Sposób działania Rady Nadzorczej może określić regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

§ 20.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, -----
2. badanie sprawozdań Zarządu Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
3. zawieszenie w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do członków Zarządu Spółki, -----
4. żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników, -----
5. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu, -----
6. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
8. wyznaczenie rewidenta dla badania sprawozdania finansowego. -----

§ 21.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście. ----

§ 22.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego ,bądź więcej członków, w tym: Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata. -----
3. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
4. Prezes Spółki zawiera umowę o pracę z pracownikami Spółki. -----
5. Z ważnych powodów Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

6. Członkom Zarządu przysługują odpowiednie uprawnienia pracownicze.--
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, po zatwierdzeniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok ich kadencji. -----
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania ich w imieniu Spółki upoważnieni są samodzielnie prezes Zarządu Spółki lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
9. Prokurenta powołuje Zarząd. -----
10. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----

§ 23.

1. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
2. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinien być sporządzony przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone i wydane wspólnikom najpóźniej czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będzie rozpatrzony bilans. -----

Gospodarka Spółki

§ 24.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 25.

Spółka organizuje swoją działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych. -----

§ 26.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

§ 27.

1. Podział zysków i pokrycie strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Spółka może tworzyć z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 28.

Część zysku Spółki pozostała po zapłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu kapitałów Spółki dzieli się między Wspólników chyba, że uchwała Wspólników stanowi inaczej. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

Postanowienia końcowe.

§ 29.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

§ 30.

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. --

§ 31.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym czasopiśmie wskazanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych ustaw szczególnych. -----

§ 33.

Koszty sporządzenia aktu i wpisu do rejestru ponosi Gmina Lewin Brzeski. -----

§ 34.

Wypisy tego aktu można wydawać współnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 35.

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 3 i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie 3.270,00 złotych, ---

- podatek VAT (art.41 ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) - 22 % od kwoty 3.270,00 złotych czyli 719,40 złotych. -----

§ 36.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm).” -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał tego aktu podpisali własnoręcznie stający i notariusz

Numer Repertorium A: 600/2011

**NIEMODLIN, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNY ZAGÓRSKIEJ**

Wypis niniejszy wydaje się: **Gminie Lewin Brzeski**

Po sprostowaniu oryginału na podstawie art.80 ustawy z dnia 14.II.1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. nr 42 poz.369 z późn. zmianami)

Pobrano:

Taksę notarialną w myśl § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w kwocie **60,00 złotych**,

podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54 poz. 535 ze zm.) w kwocie **13,80 złotych**

1 Niemodlin, dnia dziesiątego lutego dwa tysiące jedenastego roku (09.02.2011r)



mgr ANNA ZAGÓRSKA
NOTARIUSZ