

Repertorium „A” numer 6183/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.10.2019r.), w siedzibie prowadzonej kancelarii notarialnej w Kowalach (80-180), przy ulicy Andromedy 1/1, przed notariuszem **Magdaleną Wnuczko** odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **”Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Kolbudach, (adres: 83-050 Kolbudy ulica Przemysłowa 4, numer NIP: 6040191251, REGON: 368976463) zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr **KRS 0000708898** – z którego notariusz sporządziła następującej treści :-----

PROTOKÓŁ

§1.

Zgromadzenie otworzył – Pan **Andrzej CHRUŚCICKI** – działający w imieniu jedyne go wspólnika Spółki – Gminy Kolbudy jako Wójt Gminy Kolbudy – który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników tej Spółki, powołując się na wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 31 października 2019 roku, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy (100%), a zatem, zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w następującym zakresie:-----

- I. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i przyjęcie porządku obrad. ----
- II. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----
- III. Podjęcie uchwały o zmianie §6 aktu założycielskiego Spółki. -----
- IV. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu umowy Spółki. -----
- V. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

Ad. I. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **spółki ”Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kolbudach, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Andrzeja CHRUŚCICKIEGO**. ----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 (sto) głosów z liczby 100

udziałów, – co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych,-----

- na każdy udział przypada jeden głos, -----

- pomimo braku formalnego zwołania na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki (100%), a więc Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał oraz stwierdził, że porządek obrad o treści i w kolejności przedstawionej na wstępie został przyjęty, a niniejszy protokół stanowi ponadto listę obecności. -----

Ad. II.-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **spółki "Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kolbudach, z dnia 31 października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:-----

1. Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 255 oraz 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych postawi podwyższyć kapitał zakładowy spółki, o kwotę **114.000,00 zł** (sto czternaście tysięcy złotych), to jest z kwoty **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty **164.000,00,00 zł** (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), poprzez utworzenie **228** (dwustu dwudziestu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.-----

2. Nowo utworzonych **228** (dwieście dwadzieścia osiem) udziałów zostanie objętych w całości przez dotychczasowego wspólnika – Gminę Kolbudy zgodnie z postanowieniami uchwały nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29.10.2019 r. (której kopia stanowi załącznik do protokołu).-----

3. Nowoutworzone udziały mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem rzeczowym w postaci ciągnika New Holland TD 5.85 nr rej GDA 5YR6 o wartości nominalnej wynoszącej 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) netto.-----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 (sto) głosów z liczby 100 udziałów, – co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

W tym miejscu **Andrzej CHRUSCICKI** – Wójt Gminy Kolbudy działający w imieniu Gminy Kolbudy oświadcza, że Gmina Kolbudy obejmuje wszystkie **228** (dwieście

dwadzieścia osiem) nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o. i zobowiązuje się w imieniu Gminy Kolbudy pokryć go wkładem rzeczowym w postaci ciągnika New Holland TD 5.85 nr rej GDA 5YR6 o wartości **114.000,00 zł** (sto czternaście tysięcy złotych) netto.-----

Ad. III.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **”Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kolbudach, z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany §6 aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:--

§6.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **164.000,00 zł** (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na **328** (trzysta dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej po 500 (pięćset) złotych każdy.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
5. Pokrycie udziałów następuje w formie pieniężnej lub poprzez wnoszenie wkładów rzeczowych (aportów).-----
6. 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki zostało pokryte wkładem pieniężnym o wartości **50.000,00 zł** (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pozostałe 228 udziałów zostało pokryte wkładem rzeczowym w postaci ciągnika New Holland TD 5.85 nr rej o wartości 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy złotych) netto. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Kolbudy”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 (sto) głosów z liczby 100 udziałów, – co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad .IV.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **”Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kolbudach, z dnia 31 października 2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia jednolitego tekstu aktu założycielskiego Spółki:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawający w imieniu Gminy Kolbudy – zwanej dalej w treści umowy Wspólnikiem, oświadcza, iż działając na podstawie uchwały nr XXXVI/349/17 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 listopada 2017 r., w imieniu Gminy Kolbudy, zawiązuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm./ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej w treści tego aktu Spółką. -----

§2.

1. Firma Spółki brzmi: „**Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.-----
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Kolbudy, pow.gdański, woj.pomorskie.-----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§3.

1. Celem Spółki jest działalność gospodarcza, o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie zadań własnych Gminy Kolbudy, w tym zwłaszcza utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, utrzymania zieleni gminnej, utrzymania dróg gminnych, w tym organizacji ruchu drogowego, utrzymania ulic, placów, chodników i placów zabaw. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności [PKD] jest świadczenie usług w zakresie: -----
 - 1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne [38.11.Z], -----
 - 2) zbierania odpadów niebezpiecznych [38.12.Z], -----
 - 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z], -----
 - 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, niebezpiecznych [38.22.Z], -----
 - 5) odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z], -----
 - 6) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z],-----
 - 7) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu [46.77.Z],-----
 - 8) transport drogowy towarów [49.41.Z], -----
 - 9) roboty związane z budową dróg i autostrad [42.11.Z],-----
 - 10) pozostałe sprzątnięcie [81.29.Z],-----
 - 11) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni [81.30.Z].-

§4.

W zakresie wynikającym z przedmiotu działalności określonego w paragrafie poprzedzającym Spółka może prowadzić import oraz eksport. -----

§5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może otwierać w kraju i za granicą terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, biura, agendy oraz przedstawicielstwa.-----
3. Spółka może tworzyć nowe Spółki i inne podmioty gospodarcze dozwolone przez prawo lub przystępować do już istniejących tego rodzaju podmiotów. -----
4. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 164.000,00 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 328 (trzysta dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.-----

2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
5. Pokrycie udziałów następuje w formie pieniężnej lub poprzez wnoszenie wkładów rzeczowych (aportów).-----
6. 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki zostało pokryte wkładem pieniężnym o wartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, pozostałe 228 udziałów zostało pokryte wkładem rzeczowym w postaci ciągnika New Holland TD 5.85 nr rej GDA 5YR6 o wartości 114.000 (sto czternaście tysięcy) złotych netto. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Kolbudy.-----

§7.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat, których łączna wysokość nie może być wyższa niż 50-cio krotna (słownie: pięćdziesięciokrotna) nominalna wartość ich udziałów.-----
2. Wysokość, terminy i zasady wnoszenia dopłat, a nadto zasady ich zwrotu ustalone zostaną w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§8.

1. Udziały wspólników mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału poprzez spółkę (umorzenie dobrowolne) w celu umorzenia.-----
2. Udziały wspólników mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku.-----
3. Umorzenie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej podstawę umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----



4. O ile wspólnik wyrazi zgodę umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.---

§9.

Władzami Spółki są: -----

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

§10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony. -----
3. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Wobec treści § 10 ust. 2 ustala się, iż mandat członka zarządu nie wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu lub z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W stosunku do Zarządu Spółki oraz jego członków (Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu) nie stosuje się przepisów o kadencyjności zarządu i jego członków i wygaśnięciu mandatów, zawartych w treści art. 202 § 1,2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

§11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----
3. Zasady i tryb działania Zarządu – przy Zarządzie wieloosobowym określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.-----
4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. -----

§12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd. -----
4. Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.-----

§13.

1. Umowy o zatrudnienie członków Zarządu na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego.-----
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zatrudnieniem w Spółce członków Zarządu.-----

§14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

§15.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy w ich trakcie. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niemożności sprawowania funkcji – funkcje powyższe sprawuje osoba wybrana spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----

§16.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§17.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.-----

§18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.-----

§19.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca danego roku.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy

- lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:-----
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,-----
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.-----

§20.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał o umieszczenie, których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza, bądź wspólnicy.-----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały, który nie został zamieszczony w danym porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.-----

§21.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia Wspólników ani zaproponowanego porządku obrad.-----

§22.

Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym wyznaczonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§23.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
3. W przypadku przewidzianym w art. 270 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.-----

§24.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera przedstawiciel organu zwołującego Zgromadzenie.-----

2. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

§25.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem roku 2018. -----
3. Zysk roczny powstały po potrąceniu wszystkich wydatków, strat oraz podatków przeznaczona się na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zgromadzenie Wspólników, w granicach obowiązującego prawa, może dowolnie rozporządzać czystym zyskiem przeznaczonym do podziału, w tym może także zysk wyłączyć od podziału w całości lub części. -----
5. W przypadku nie wyłączenia zysku od podziału, przeznaczona się go na: -----
- a) dywidendę dla Wspólników albo
- b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów prawa i uchwał Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Wypłata dywidend, dokonywana jest w terminach ustalonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Zarząd Spółki może w drodze uchwały lub postanowienia podjąć decyzję o wypłacie na rzecz wspólników zaliczki na poczet dywidendy pod warunkiem, że sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. -----
8. Wypłata zaliczki opisanej w ust. 7 może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z przepisami prawa lub umową spółki. -----

§26.

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce kapitały: zapasowy, rezerwy oraz inne fundusze i rezerwy finansowe. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może dokonywać przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kapitałami i funduszami. -----

§27.

We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§28.

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Gmina Kolbudy. -----

§29.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce w ilościach dowolnych. -----

Koniec jednolitego tekstu

spółki "Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy czym „za” oddano 100 (sto) głosów z liczby 100 udziałów, – co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad. V.

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Andrzeja CHRUŚCICKIEGO**, syna Henryka i Eugenii, nr PESEL 74012513797, według oświadczenia zamieszkałego: 80 – 180 Gdańsk, ulica Andromedy 1/5, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CAV 563586, ważnego do dnia 03 sierpnia 2025 roku.

Do aktu niniejszego załączono:

- okazano wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym, Spółki pod firmą: **"Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach** posiadającą moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 31 października 2019 roku, godz. 13:46:57,
- Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kolbudach z dnia 05 listopada 2018 roku o wyborze Pana Andrzeja Chruścickiego na wójta Gminy Kolbudy,
- wyciąg z protokołu I sesji Rady Gminy Kolbudy z dnia 19 listopada 2018 roku ze złożenia ślubowania Wójta Gminy Kolbudy.

Notariusz poinformowała obecnych, że zmianę aktu założycielskiego spółki zgłasza Zarząd do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni, załączając, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018, poz. 986 t.j.), tekst jednolity aktu założycielskiego spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, o treści art. 169 w zw. z art. 256 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz że wpis zmiany aktu założycielskiego spółki do rejestru sądowego ma charakter konstytutywny, ponadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (Dz.U. z 2019, poz. 540 t.j.), w szczególności, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

§2. Koszty wynikające z niniejszej umowy ponosi spółka "Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Kolbudach.-----

§3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości. -----

POBRANO:-----

| | |
|---|--------------------|
| a) podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5% na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 8 ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 t.j.), obliczony od kwoty 112.912,00 zł, tj. od kwoty stanowiącej wartość podwyższonego kapitału zakładowego spółki (114.000,00 zł) pomniejszonej o: kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za sporządzenie niniejszej umowy (738,00 zł), opłatę sądową związaną z dokonaniem zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł) oraz opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł), kwotę: ----- | 565,00 zł |
| b) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. 2018.272 j.t.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:----- | 600,00 zł |
| - z §9 w zw. z §§2 i 3 kwotę: ----- | 180,00 zł |
| - z § 12 (za cztery wypisy) kwotę: ----- | |
| a) ponadto tytułem podatku VAT na podstawie art. 5 i 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018, poz. 2174 t.j.): | |
| - 23% (od kwoty 780,00 zł) kwotę: ----- | 179,40 zł |
| RAZEM: ----- | 1.524,40 zł |

słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy. -----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY, PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium „A” numer 6184/2019

Ja, niżej podpisana Notariusz Magdalena Wnuczko niniejszym wydaję wypis aktu notarialnego:

Magdalena Wnuczko
NOTARIUSZ

80-180 Kowale, ul. Andromedy 1/1
tel. 59 766 40 40, kom. 665 444 696
e-mail: wnuczko@notariusz.gda.pl

Spółce

Należne opłaty pobrano przy oryginale tego aktu.
Kowale, dnia 31 października 2019 roku

Magdalena Wnuczko
NOTARIUSZ

