|  |
| --- |
| UMOWA SPÓŁKI  ……………………… SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ W ………………….  § 1.  Stawający oświadczają, że na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.  § 2.   1. Firma Spółki brzmi: „…” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać nazwy skróconej „…”sp. z o.o. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.   § 3.  Siedziba Spółki mieści się w ………………….  § 4.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  § 5.  Spółka działać będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.  § 6.  Spółka może otwierać oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi.  § 7.  Przedmiotem działania Spółki jest:   1. …………………………………… (PKD ………..), 2. …………………………………… (PKD ………..), 3. …………………………………… (PKD ………..).   § 8  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na dziesięć równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy.  § 9.  Podniesienie kapitału zakładowego do kwoty …..... zł (….... tysięcy złotych) w okresie do dnia …...................... nie stanowi zmiany umowy Spółki.  § 10.   1. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane w gotówce lub jako aport rzeczowy.   § 11.  Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Wspólników w następujący sposób:  a) … (….....) udziałów po …..... zł (…........złotych), ogólnej wartości …..... zł (…......... złotych),  b) … (….....) udziałów po …..... zł (…........złotych), ogólnej wartości …..... zł (…......... złotych).  § 12.   1. Zbycie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów oraz zezwolenia w formie pisemnej wydanego przez Zarząd na podstawie wymienionej uchwały. 2. Pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przez Wspólnika przysługuje pozostałym Wspólnikom. 3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik powinien zawiadomić Zarząd co najmniej na trzy miesiące przed dniem Zgromadzenia Wspólników. 4. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W przypadku śmierci Wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców zgodnie z przepisami prawa spadkowego.   § 13.  Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wnoszenia dopłat do dziesięciokrotnej wysokości ich udziałów w Spółce.  § 14.   1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. 2. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania po upływie połowy roku obrotowego wypłat zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, do wysokości nieprzekraczającej 40% przewidywanej dywidendy oraz nieprzekraczającej 25% dywidendy za poprzedni rok obrotowy.   § 15.  Organami Spółki są:  - Zgromadzenie Wspólników,  - Zarząd.  § 16.  Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:  - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  - udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  - postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  -nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,  -zwrot dopłat,  - podział zysków i pokrycie strat,  - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,  -powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  -zmiana umowy Spółki,  - rozwiązanie i likwidacja Spółki,  -ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.  § 17.   1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie. 4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   § 18.  1. Prawo zwoływania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Zarządowi oraz Wspólnikom posiadającym przynajmniej 10% udziałów.  2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy i nikt nie zgłosił sprzeciwu dla wprowadzenia do porządku obrad innych spraw.  § 19.   1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 2. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.   § 20.  Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, z wyłączeniem przypadków, dla których prawem lub umową wymagane jest wyższe quorum.  § 21.  Uchwały wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.  § 22.  Na każdy udział przypada jeden głos.  § 23.  Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej i przekazane Przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników.  § 24.  Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  § 25.   1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. 2. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spoza grona Wspólników.   § 26.  Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się konkurencyjnymi interesami jako wspólnicy lub członkowie władz innej spółki, a także prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania Spółki.  § 27.  Do składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki oraz do reprezentowania jej we wszelkich sprawach upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  § 28.  Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.  § 29.  Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.  § 30.  Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach prawem przewidzianych lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która dla swej ważności wymaga stwierdzenia protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Uchwała ta musi być podjęta większością dwóch trzecich głosów, reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.  § 31.  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidację prowadzi pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.  § 32.  W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. |