

**Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Zakładu Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:**

- z dnia 08.11.2010 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep. A Nr 8952/2010,
- z dnia 09.05.2012 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep. A Nr 3679/2012.
- z dnia 22.04.2013 r. sporządzonego przez Notariusza Marka Jana Boenigk - Kancelaria Notarialna w Sępólnie Krajeńskim, Rep. A Nr 3375/2013.

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI**

### **SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

#### **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### § 1

Stawający Waldemar Edward Stupałkowski oświadczył w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

##### § 2

Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą: Zakład Transportu i Usług Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Spółka ma prawo używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 3

Siedzibą Spółki jest Sępólno Krajeńskie.

##### § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. ....

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: .....

- 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, .....
- 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, .....
- 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, .....
- 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, .....
- 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, .....
- 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych, .....
- 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, .....
- 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, .....
- 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, .....
- 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, .....
- 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, .....
- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, .....
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, .....
- 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, .....
- 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, .....
- 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, .....
- 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, .....
- 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, .....
- 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, .....
- 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, .....

- 43.31.Z - Tynkowanie, .....
- 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, .....
- 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian, .....
- 43.34.Z - Malowanie i szklenie, .....
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, .....
- 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, .....
- 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, .....
- 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, .....
- 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, .....
- 49.41.Z - Transport drogowy towarów, .....
- 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodzkami, .....
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, .....
- 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, .....
- 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, .....
- 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, .....
- 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, .....
- 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, .....
- 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie, .....
- 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, .....
- 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna, .....
- 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, .....

2. Działalność określona w ust. 1 Spółka prowadzić będzie na rachunek własny lub osób trzecich, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą.

3. Działalność na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 598.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 598 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte w ten sposób, że Gmina Sępólno Krajeńskie wnosi do Spółki wkłady niepieniężne (aporty) w postaci:
  - a) nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Baczyńskiego 6, działka nr 621/2, nr mapy 5, obr.1, obszar 00.10.60 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowo - biurowym z warsztatami oraz wiatą stalową częściowo obudowaną, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie - w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim z zarejestrowaną wzmianką Dz.Kw./BY2T/00003391/10 z daty wpływu 5.11.2010 r. dotyczącą nie załatwionego wniosku o wykreślenie trwałego zarządu, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim księga wieczysta nr 14399, której wartość wynosi 151.228,16 zł,
  - b) nieruchomości zabudowanej, położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. przy ul. Baczyńskiego 8, działka nr 620/3, nr mapy 5, obr.1, obszar 00.14.59 ha, zabudowanej budynkiem warsztatowo - biurowym z warsztatami oraz wiatą stalową częściowo obudowaną, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie - w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Krajeńskim z zarejestrowaną wzmianką Dz.Kw./BY2T/00003392/10 z daty wpływu 5.11.2010 r. dotyczącą nie załatwionego wniosku o wykreślenie trwałego zarządu, właściciel: Gmina Sępólno Krajeńskie, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział ksiąg

Wieczystych w Sępolnie Krajeńskim księga wieczysta nr 14400, której wartość wynosi 144.297,75 zł, .....

- c) ruchomości enumeratywnie wymienionych w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu notarialnego, których łączna wartość wynosi 302.474,09 zł (trzysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dziewięć groszy). .....

#### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do 100-krotnej (stukrotnej) jego wysokości według stanu na dzień podjęcia uchwały poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych udziałów, w terminie do dnia 31 grudnia 2030r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku) i pokryty wkładem pieniężnym. ....
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego na warunkach określonych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki. ....
3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowo utworzonych udziałów przysługuje Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. ....
4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 10

Władzami Spółki są: .....

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

#### A. Zgromadzenie Wspólników

##### § 11

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. ....

2. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru na czternaście dni przed terminem odbycia się Zgromadzenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki.

## § 12

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, wymagają w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie decyzji dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzeń oraz wynagrodzenia członków Zarządu,
- zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządu i Rady Nadzorczej,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- wyznaczanie pełnomocników Spółki, w przypadku gdy Zarząd nie może reprezentować Spółki,
- udzielanie prokury,
- zbycie, zastawienie lub umorzenie udziału,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we współwłasności nieruchomości,
- zmiana umowy spółki,

- zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności gospodarczej,
- przystąpienie do innych podmiotów, połączenie spółek lub przekształcenie Spółki,
- rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
- rozwiązanie i likwidacja Spółki.

## **B. Rada Nadzorcza**

### § 13

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### § 14

Okres sprawowania funkcji przez Członka Rady Nadzorczej (kadencja) wynosi 3 lata.

### § 15

Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

## **C. Zarząd**

### § 16

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) Członka powoływanego i odwoływanego przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

### § 17

Kadencja Zarządu trwa pięć pełnych lat obrotowych.

### § 18

1. Do pierwszego składu Zarządu powołuje się mgr Tomasz Mrozińskiego. Wybór kolejnych członków władz nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.
2. Powierza się mgr Tomaszowi Mrozińskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 19

1. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".

## § 20

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy będzie trwał od 8 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

## § 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

## § 22

Koszty tego aktu ponosi Gmina Sępólno Krajeńskie.

## §23.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.

Sępólno Krajeńskie, dnia 23.04.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

TOMASZ ANDRZEJ MROZIŃSKI