

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst jednolity)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający, zwani dalej Wspólnikiem, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Park Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały: przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest:

1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
2. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z
3. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
5. Opieka dzienna nad dziećmi - 88.91.Z
6. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z
8. Działalność obiektów sportowych - 93.11.Z
9. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 853 000,00 (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 37 706 (trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy.

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.

§ 9.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym objęła Gmina Miejska Chojnice.

Udziały te zostały pokryte:

- a) gotówką w wysokości 100 000, 00 (sto tysięcy) PLN,
- b) wkładem niepieniężnym w wysokości 14 553 000,00 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) PLN w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hali sportowej oraz kompleksem krytych pływalni, stanowiącej działkę numer 496/72 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć łamane przez siedemdziesiąt dwa) o powierzchni 1,65,44 ha (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery metry kwadratowe) położonej przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach, stanowiącej część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer 22634 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chojnicach. Arseniusz Jerzy Finster, Józef Franciszek Pokrzywnicki, Edward Wiktor Gabryś, Andrzej Skwierawski, Józef Marian Skiba i Jerzy Alojzy Erdman zobowiązują się jako Zarząd Miasta Chojnice do przeniesienia własności opisanej wyżej nieruchomości na rzecz Spółki, po założeniu dla niej odrębnej księgi wieczystej.
- c) wkładem pieniężnym w wysokości 3 000 000,00 (trzy miliony) PLN.

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 31 grudnia 2035 roku do wysokości 50 000 000,00 złotych. Nie stanowi to zmiany umowy Spółki.

§ 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokości wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe niż wartość księgowa udziału.
3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 12.

1. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zarząd.

§ 13.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 14.

Władzami Spółki są:

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

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przewidzianym terminie, prawo do zwołania Zgromadzenia przysługuje Wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

§ 16.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników poza bezwzględnymi postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych wymagają:
 - nabycia dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą 100 000,00 (sto tysięcy) PLN,
 - rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5% wysokości kapitału zakładowego,
 - ustalenia wynagrodzenia Zarządu Spółki,
 - ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada Nadzorcza oraz Zarząd mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
5. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników opiniuje Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną. Przed upływem kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej zadań należy:
 - ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - badanie dokumentów i ksiąg rachunkowych Spółki,
 - kontrola legalności i zgodności z prawem działań Zarządu,
 - opiniowanie wniosków o podział zysku lub pokrycie straty,
 - składanie pisemnego sprawozdania Zgromadzenia Wspólników z działalności Rady w roku obrotowym,
 - dokonywanie na żądanie Zgromadzenia Wspólników oceny działalności Zarządu i funkcjonowania Spółki w okresie krótszym niż rok sprawozdawczy,
 - powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów k.s.h. Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i aktu założycielskiego Spółki.

§ 18.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszej umowy.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego jest upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Powołanie i odwołanie prokurentów następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 21.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.

.....

Prezes Zarządu Centrum Park Chojnice sp. z o.o.

Żaneta Janowicz

Chojnice 23-12-2020