TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNO – HANDLOWO - USŁUGOWEGO „KONIN" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NA DZIEŃ 12.09.2018 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia Ogólne ----------

§1.

Stawający Kazimierz Pałasz i Zbigniew Winczewski powołują ---- Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką".----------

§2.

Spółka będzie nosiła nazwę: **Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo - Usługowe „Konin"** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---------- Spółka może używać skrótu: **Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowo - Usługowe „Konin"** Sp. z o.o. ----------

§3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Konin, ul. Aleje 1 Maja nr 13. ----------
2. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.----------
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą.

§4.

Przedmiotem działania Spółki są: ----------

1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),

2) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), ----------
3) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), -----
4) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1.) , ----------
5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub---------- dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ----------
6) Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), ----------
7) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z), ----------
8) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej -- niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), ----------
9) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), ----------
10) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9), ----------
11) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),----------
12) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), ----------
13) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6), ----------
14) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),----------
15) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD ---- 93.13.Z), ----------
16) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2). ----------
17) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z). ----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.380.000,00 zł** (pięć milionów trzysta --- osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na **538** (pięćset trzydzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) każdy udział. ----------
2. Udział o którym mowa wyżej obejmuje w całości Gmina Miejska Konin. ----
3. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. ----------
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do końca 2006 roku do------- kwoty 8.000.000,-zł (osiem milionów złotych) nie stanowi zmiany umowy--- Spółki.

§7.

1. Udziały w Spółce są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziałów---------- wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ----------
2. Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów podjęte na podstawie -------- uchwały Zgromadzenia Wspólników wydaje w formie pisemnej Zarząd.-----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub części, ---------- powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na jeden miesiąc------ przed terminem Zgromadzenia Wspólników. ---------- -
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej pod ---------- rygorem nieważności. ----------
5. Udziały w Spółce mogą być umarzane. ---------- --

§8.

1. Wspólnik zobowiązuje się do dopłat na pokrycie strat bilansowych ------ Spółki w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Wysokości i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze -- uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej zwykłą większością głosów.--

§9.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku, wynikającego ----------
   z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów. ----------
2. Zgromadzenie Wspólników może na podstawie uchwały wyłączyć część
   zysku od podziału. ----------
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy --------
   rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2001 roku. ----------
4. W Spółce mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, zapasowy, nagród
   inne fundusze celowe zależnie od potrzeb. ----------

II. Władze Spółki. ----------

§10.

Władzami Spółki są:----------
1. Zgromadzenie Wspólników, ----------
2. Rada Nadzorcza, ----------
3. Zarząd. ----------

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :----------
1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej ---
   działalności,----------
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ---------- -
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ---------- --
3) podziału zysku lub pokrycia strat, ----------
4) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez -------
   nich obowiązków,-- ----------
5) zbycia i zastawienia udziałów, ----------
6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ----------

7) zmiany umowy Spółki, ----------

8) rozwiązania i likwidacji Spółki, ----------

9) nabycia i zbycia nieruchomości, ----------

10) zatwierdzania regulaminu działalności Rady Nadzorczej, ----------

11) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, -

12) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu - Prezesa Zarządu; ----------

13) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę ------ Nadzorczą i Zarząd ,----------

14) w innych sprawach, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik lub -- Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego--- Spółki, ----------

15) ustalania wymogów, jakie musi spełniać kandydat na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki, ----------

16) powołania pełnomocnika do podpisania umowy o świadczenie usług ------- w zakresie zarządzania z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu. ----------

§12.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy, ------- reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. Jeżeli na ----- skutek braku dwóch trzecich zwołano Zgromadzenie Wspólników w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad, dla jego ważności wystarcza ------- obecność wspólników, reprezentujących co najmniej jedną drugą kapitału.---- Powyższe nie ma zastosowania jeżeli kodeks handlowy lub umowa ---------- przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne. ----------
2. Dla podjęcia uchwały w sprawach wymienionych w § 11 ust.3 do 13, ------- konieczne jest uzyskanie większości dwóch trzecich głosów. ----------
3. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. ---

§13.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeżeli Zarząd --- nie uczyni tego w przepisanym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego ------- Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.----------
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, Rada ----- Nadzorcza jeżeli uzna to za wskazane, albo Wspólnicy reprezentujący --------- co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego.----------
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się pisemnie za potwierdzeniem--------- odbioru, przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia,------ chyba że w szczególnym przypadku wszyscy Wspólnicy zgodzą się na ------ inny sposób zwołania.----------
5. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo przez --- umocowanych pełnomocników. ----------

§14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego ------ i jest wybierana przez Zgromadzenie Wspólników. ----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady oraz -- wykonywać inne obowiązki tylko osobiście. ----------
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się po upływie roku ------- obrotowego z datą zatwierdzenia bilansu za rok poprzedni. ----------
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. --------- W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. ---------

§15 .

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych ---------- Kodeksem spółek handlowych należą : ----------

1) powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu, ----------
2) powołanie i odwołanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu, ---
3) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, ----------
4) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez --------- Zgromadzenie Wspólników, ----------
5) ustalenie zasad wynagrodzenia i podpisywania umów z członkami Zarządu,
6) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek o wartości powyżej 150.000,00 zł, ----------
7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do --- wykonania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego. ----------

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Ilość członków Zarządu ustalana jest w drodze uchwały ---------- Zgromadzenia Wspólników. ----------
2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Zarządu wygasa --------- z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy. ----------
3. Przez pełny rok obrotowy rozumie się okres od 1 stycznia do 31 grudnia ----- danego roku. ----------
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami jako Wspólnik lub --------- członek władz innej Spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania Spółki.---------
5. Członkowi Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie i zwrot ---------- poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji zgodnie z zawartą --- umową o świadczenie usług w zakresie zarządzania.----------
6. Podpisanie umowy z Członkiem Zarządu – Prezesem Zarządu zawiera ---------- pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników uwzględniając ---

zasady kształtowania wynagrodzeń oraz innych warunków świadczenia usług zawartych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników. ----------

§17.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki. ----------
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych----- i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni: ----- samodzielnie Prezes Zarządu lub łącznie dwaj pozostali Członkowie ------- Zarządu, albo jeden Członek Zarządu i prokurent. ----------
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzić roczny program działalności --- gospodarczej i inwestycyjnej Spółki oraz przedkładać go Radzie Nadzorczej w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok działalności ---------- gospodarczej. ----------
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku ------- obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 miesięcy przedstawić ---------- Zgromadzeniu Wspólników bilans na ostatni dzień roku obrotowego-------- i sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe. ------

III. Postanowienia końcowe. ----------

§18.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo --- a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, powziętej ---------- bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników, reprezentujących -- przynajmniej dwie trzecie kapitału zakładowego Spółki. ----------

§19.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd albo likwidator wybrany przez ----------

Zgromadzenie Wspólników. ----------

2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. ----------
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem " w likwidacji ". ---

§20.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu -- spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych. ----------

§21.

Spory mogące wynikać w trakcie działania Spółki rozpatruje przedmiotowo ---- właściwy Sąd. ----------

§22.

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

§23.

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Gmina Konin .----------

KONIEC TEKSTU JEDNOLITEGO

.....

/Radosław Sroczyński – Prezes Zarządu/