

TEKST JEDNOLITY (PROJEKT)
Z dnia 30 listopada 2019 r
umowy spółki

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "KABANOS" spółka z ograniczoną z odpowiedzialnością.

§ 1.

Firma

1. Spółka prowadzi „działalność gospodarczą pod firmą Zakład Przetwórstwa Mięsnego "KABANOS" spółka z ograniczoną z odpowiedzialnością.
2. Spółka może również używać skrótu firmy w brzmieniu: "KABANOS" Sp. z o. o .

§ 2.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Przecław.

§ 3.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Terytorium prowadzenia działalności.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,

§ 5.

Przystępowanie do innych jednostek i tworzenie oddziałów

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich powiązaniach organizacyjno - prawnych z innymi podmiotami, na zasadach i warunkach prawem przewidzianych.

§ 6.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

W zakresie działalności przeważającej

Produkcja artykułów spożywczych PKD 10.11.Z

W zakresie działalności pozostałej :

1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową - PKD 01
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna PKD 02,
3. Rybactwo - PKD 03,
4. Produkcja artykułów spożywczych – PKD 10,
5. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
6. Wytwarzanie - PKD 16, i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35,
7. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37,
8. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem odpadów: odzysk surowców – PKD 38,
9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39,
10. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46,
11. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD 47,
12. Transport lądowy oraz transport rurociągowy -PKD 49
13. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PDK 52,
14. Zakwaterowanie - PKD 55,
15. Działalność usługowa związana z wyżywieniem - PKD 56,
16. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń. i funduszy emerytalnych - PKD 64,
17. Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości - PKD 68,
18. Wynajem i dzierżawa - PKD 77,

19. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca działalność gospodarczą -PKD 82,

20. Pozostała indywidualna działalność usługowa - PKD 96

II. Jeżeli zgodnie z prawem prowadzenie którejkolwiek z--- działalności wymienionych w § 6 ust. 1 wymaga uzyskania koncesji czy zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po jej uzyskaniu.

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.523.000,00 zł. (dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) kapitał zakładowy dzieli się na 2.523 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.

§ 8.

Wspólnicy

1. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym w następujący sposób:

- a) Robert Kobos obejmuje 1261 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden) udziałów po 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości 1.261.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ,
- b) Wiesław Pipała obejmuje 1262 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt dwa) udziały po 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy o łącznej wartości 1.262.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) ,

§ 9.

Kapitał zapasowy

1. Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, rezerwowy oraz inne fundusze.
2. Przeznaczenie, wysokość i sposób wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz funduszy określają Wspólnicy w uchwale o ich utworzeniu i wykorzystaniu oraz właściwe przepisy prawa.

§ 10.

Wyłączenie Wspólnika

Na żądanie Wspólników, których udziały stanowią ponad połowę- "wartości kapitału zakładowego Sąd może orzec o wyłączeniu Wspólnika ze Spółki z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika.

§ 11.

Umorzenie udziałów

1. Udziały mogą być umarzone na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników.
2. Spółka może nabywać swoje własne udziały w celu ich umorzenia.
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, w którym nastąpiło umorzenie z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 12.

Zbycie udziałów

1. Udziały nie mogą być zbyte ani obciążone bez wcześniejszej uchwały Wspólników.
2. Zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami nie wymaga uchwały wspomnianej w ust. 1.
3. Wspólnicy w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów mogą wskazać nabywcę udziałów.
4. Zgody na zbycie lub obciążenie udziałów na podstawie uchwały Wspólników udziela Zarząd w formie pisemnej.
5. Zbycie lub obciążenie udziałów następuje pod rygorem nieważności w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
6. W razie śmierci Wspólnika jego udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców zgodnie z przepisami prawa spadkowego.
7. Współwłaściciele udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Jeżeli Współwłaściciele nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki mogą być skutecznie dokonywane wobec któregośkolwiek z nich.

§ 13.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez utworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do wartości nie przekraczającej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów: złotych), nie będzie stanowił zmiany umowy spółki.
3. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 2, nie stanowi zmiany umowy spółki pod warunkiem, iż właściwa uchwała Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta nie później niż w dniu 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku).
4. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w: postaci niepieniężnej.-

§ 14.

Dopłaty

1. Wspólnicy w każdym roku obrachunkowym mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej kwoty stanowiącej dwukrotność wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość, cel i terminy dopłat zostaną oznaczone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat i ich zwrotu wymagają dla swej ważności jednomyślności.

§ 15.

Zyski

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy,
 - b) fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - c) dywidendę dla Wspólników.
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku - wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk spółki przypadający Wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów.
3. O podziale zysków decyduje wyłącznie Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. W przypadku braku takiej uchwały przyjmuje się, że zyski są nie podzielone i Wspólnikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę dywidendy.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż 4 miesiące od podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o podziale zysku i przeznaczeniu jego części na dywidendę.
5. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części zysku Spółki za dany rok obrotowy od podziału pomiędzy Wspólników i zatrzymać całość lub część zysku Spółki na zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego na cele inwestycyjne, fundusze lub inne. Jeżeli zysk nie zostanie zatrzymany w Spółce na cele powyżej wskazane, podlega on podziałowi pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 16.

Organy Spółki

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 17.

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne,
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd i odbywa się ono nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część z kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie. Zwołanie Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty, w którym żądanie zwołania zgłoszono Zarządowi. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie

2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym żądanie zwołania zgłoszono, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Wspólnikowi lub Wspólnikom reprezentującym przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego.

4. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 20 niniejszej Umowy oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników

1. O ile umowa lub. ustawa nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. 2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany umowy Spółki, połączenia spółek, rozwiązania Spółki oraz zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością trzech czwartych (3/4) głosów.

§ 19.

Pełnomocnicy Wspólników

Wspólnicy wykonują swoje prawa wobec Spółki osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Wspólnika.

§ 20.

Sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podział zysków lub pokrycie strat,
 - c) udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków, =
 - d) emisja obligacji,
 - e) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich programów jej działalności,
 - f) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach w sytuacji gdy łączna wartość nominalna tych udziałów lub akcji przekroczy jedną czwartą (1/4) wartości kapitału zakładowego,
 - g) zawarcie umów, powodujących przyjęcie przez Spółkę zobowiązań, przekraczających czterokrotną wartość kapitału zakładowego,
 - h) utworzenie i przeznaczenie kapitału zapasowego, rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
 - i) wyrażenie zgody na tworzenie nowych spółek oraz przystępowanie do już istniejących,
 - j) udzielanie poręczeń, gwarancji oraz zaciąganie kredytów przez Spółkę
 - k) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
 - l) określenie rodzaju transakcji, do zawarcia których Zarząd winien uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników,
 - m) określenie wysokości zobowiązań Spółki, na której przekroczenie Zarząd musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników,
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - o) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - p) nakładanie i zwrot dopłat,
 - q) zmiana umowy Spółki,
 - r) ustanowienie innych, aniżeli przewidziane niniejszą UMOWĄ, władz Spółki oraz określenie zakresu ich czynności,
 - s) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - t) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych
2. Nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników nabycie i zbycie nieruchomości przez Spółkę z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt g.
3. Przedmiotem obrad i uchwał Zgromadzenia Wspólników mogą być także inne sprawy wynikające z przepisów prawa, niniejszej Umowy lub wniesione pod obrady.
4. Udział odpowiada jednemu głosowi. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu lub zawieszeniu członków władz Spółki lub likwidatorów i pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych oraz na żądanie każdego ze Wspólników.

§ 21.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków,
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd powoływany jest na okres trzech lat.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu ustalany przez Zarząd. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Z członkami Zarządu nawiązywane i rozwiązywane są umowy według zasad ustalonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
7. Nawiązania i rozwiązania umów z członkami Zarządu dokonuje w imieniu spółki pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.,

§ 22.

Obowiązki i uprawnienia Zarządu

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w przepisach prawa i niniejszej Umowie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki.
3. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) ustalenie regulaminu Zarządu,
 - c) ustalenie rocznych i wieloletnich planów i programów działalności Spółki, w tym planów i programów inwestycyjnych.

§ 23.

Reprezentacja Spółki

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę.

§ 24.

Rok obrotowy

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się 31 grudnia 2010 r.

§ 25.

Ogłoszenia Spółki

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 26.

Likwidacja Spółki

1. Spółka może zostać rozwiązana zgodnie z przepisami Kodeksu - spółek handlowych
2. Rozwiązanie Spółki następuje po jej likwidacji. Członkowie Zarządu stają się likwidatorami Spółki, chyba że Wspólnicy powołają inne osoby. Likwidatorzy będą łącznie upoważnieni do -- reprezentacji Spółki i podpisywania w jej imieniu dokumentów.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji"

§ 27.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

