

Załącznik nr 3 do Planu Podziału – Projekt Umowy Spółki Nowo Zawiązanej

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT

§ 1

1. Spółka powstała przez podział spółki Moore Rewit Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza nr 12, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000311108, NIP: 5472091768 REGON: 240955760, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy kodeks spółek handlowych.
2. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą **MOORE REWIT POŁUDNIE AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka będzie mogła posługiwać się skróconą formą firmy **MOORE REWIT POŁUDNIE AUDYT sp. z o.o.** oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko-Biała.
4. Spółka będzie prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. Spółka może także tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach na terenie kraju oraz poza jego granicami.
6. Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) Wydawanie książek – 58.11.Z;
 - 2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z;
 - 3) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
 - 4) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
 - 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
 - 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
 - 7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
2. Rozpoczęcie działalności wymagającej uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub koncesji wydawanych przez upoważnione organy państwowe, nastąpi nie wcześniej niż z momentem ich uzyskania.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy udział.

2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 4

1. W wyniku podziału spółki MOORE REWIT POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy Spółki, wszystkie udziały w kapitale zakładowym nowo utworzonej Spółki, zostały objęte w ten sposób:
 - a. MOORE REWIT AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 328 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 32.800 zł
 - b. Marek Płonka – 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł
 - c. Marcin Gąsiorek - 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł
 - d. Mateusz Czakon - 48 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 4.800 zł
 - e. Lucyna Witek - 15 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 1.500 zł
 - f. Krzysztof Oczko - 9 Udziałów, o łącznej wartości nominalnej 900 zł
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do 1.000 (tysięckrotności) istniejących udziałów w terminie do 31 grudnia 2068 r. i nie stanowi to zmiany umowy Spółki. Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania do wpłat z określeniem uprzywilejowania udziałów określa w uchwale Zgromadzenie Wspólników. Do ważności takiej uchwały na zgromadzeniu Wspólników musi być reprezentowane co najmniej 75% kapitału zakładowego a za uchwałą musi głosować co najmniej 2/3 głosów obecnych. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przed pozostałymi udziałowcami. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu dwóch miesięcy od wezwania do jego skutecznego. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi Wspólnikom.
3. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania dopłat w granicach trzydziestokrotnej wysokości posiadanych przez nich udziałów. Dopłaty są nakładane jednogłośnie uchwałami wspólników. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom, jeżeli nie są niezbędne do pokrycia strat bilansowych spółki. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty odsetek w ustawowej wysokości za okres wymagalności liczony od daty podjęcia uchwały o dopłacie. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką dłużnika.
4. Podwyższenie kapitału następuje bądź przez wniesienie nowych wkładów pieniężnych lub/i aportów, bądź też na skutek przesunięcia do kapitału zakładowego zysku spółki i/lub środków finansowych ujętych w funduszu zapasowym bądź rezerwowym.

§ 5

4. Udziały każdego ze wspólników mogą zostać umorzone za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
5. Umorzenie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej w szczególności podstawę umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za udział,

który został umorzony. Za zgodą Wspólnika wyrażoną w formie pisemnej umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

6. Przesłankami umorzenia przymusowego są: działanie na szkodę Spółki; ogłoszenie upadłości Wspólnika, postawienie Wspólnika w stan likwidacji; inne przyczyny wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Uchwała o dobrowolnym umorzeniu udziałów wymaga zwykłej większości głosów. Uchwała o umorzeniu przymusowym wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów.
8. Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga dla swej ważności formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a także zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów realizowane w formie pisemnego oświadczenia woli w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia od Zarządu Spółki o planowanym zbyciu udziałów przez Wspólnika.

§ 6

Udziały mogą być zbywane i/lub zastawiane wyłącznie za uprzednią zgodą zarządu Spółki podjętej jednogłośnie w formie uchwały zarządu. Procedura, termin i cena zbycia udziałów zostanie każdorazowo określona w uchwale zarządu (tej samej lub odrębnej) przy zachowaniu zasady prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów przez dotychczasowych wspólników. Zarząd może podjąć decyzję związaną z odsprzedaniem – po cenie nominalnej – udziału/udziałów dla tych pracowników/współpracowników Spółki, którzy poprzez jakość swej pracy dla Spółki zasłużyli na status partnera Spółki co oznacza uzyskanie statusu wspólnika Spółki. Warunkiem bezwzględnie obowiązującym dla skuteczności powyższego jest podpisanie przez pracownika/współpracownika umowy związanej z zakazem działalności konkurencyjnej o treści zatwierdzonej przez Zarząd Spółki w formie pisemnej uchwały.

§ 7

1. Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki.
2. Każdy ze Wspólników ma prawo do udziału w zysku Spółki, wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zysk przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału, dzieli się pomiędzy Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.
4. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o przekazaniu całości bądź części zysku na cel określony w podjętej uchwale.
5. Zgromadzenie Wspólników tworzy, zarządza i likwiduje w Spółce kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy i inne fundusze celowe.
6. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
7. Zarząd może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
8. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

§ 8

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki
- 2) Zgromadzenie Wspólników

§ 9

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Odwołanie członka Zarządu Spółki może nastąpić w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Do Zarządu Spółki powołane mogą być osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji ze stanowiska.

§10

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki (reprezentacji) upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
2. Prawo reprezentacji obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.

§ 11

1. Zakres działania Zarządu obejmuje wszystkie sprawy Spółki, które nie są zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Każdy członek Zarządu może samodzielnie bez uchwały Wspólników prowadzić sprawy Spółki, które nie przekraczają zwykłych czynności Spółki.
4. Zarząd może podejmować uchwały dotyczące Spółki, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z brzmienia niniejszej umowy bądź bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu wyrażonej w uchwale.
6. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
7. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości czterokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego przez Zarząd Spółki wymaga uchwały Wspólników.

§ 12

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na zgromadzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowo przewidzianym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje każdy ze wspólników Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - a. Z własnej inicjatywy
 - b. Na pisemne żądanie zgłoszone przez Wspólnika zgłoszone co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym Zgromadzeniem.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki w Gdańsku bądź w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę.
6. Zakres działania Zgromadzenia Wspólników obejmuje sprawy wymienione w obowiązujących przepisach prawa oraz sprawy polecone przez Zarząd.
7. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście bądź za pośrednictwem prawidłowo umocowanych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnictwo dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu Wspólników.
8. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 13

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają, poza innymi przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszej umowy:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 4) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 - 5) Zmiana umowy Spółki;
 - 6) Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 7) Połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - 8) Rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 10) Tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych;
 - 11) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 12) Nabycie i zbycie nieruchomości;
 - 13) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu nad nią zarządu lub nadzoru
2. Zgromadzenie Wspólników ustala zasady i wysokości wynagrodzenia członków zarządu.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile umowa Spółki bądź obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 14

Wyłącza się możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Spłata w zamian za udział/udziały zmarłego wspólnika nastąpi do rąk spadkobiercy ustalonego prawomocnym orzeczeniem sądowym bądź aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przed notariuszem w wysokości nominalnej wartości udziału. Spłata zostanie dokonana na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej termin spłaty, nie dłuższy niż 24 miesiące od ustalenia kręgu spadkobierców zmarłego wspólnika, oraz środki z których spłata ma nastąpić.

§ 15

1. Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem w likwidacji.

§ 16

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem **31 grudnia 2022 roku**.
2. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17

1. Spółka ulega rozwiązaniu wyłącznie z przyczyn przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez Spółkę działalności.
3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie.

Stawiający oświadczają, że w niniejszym akcie notarialnym lecz poza umową Spółki, powołują następujący skład pierwszego Zarządu Spółki:

1., syn i, legitymujący się dowodem osobistym nr PESEL:, zam. w (... –), przy
- jako Prezesa Zarządu

2. syn i, legitymujący się dowodem osobistym nr PESEL:, zam. w(.....–), przy ul.
- jako Członka Zarządu

Projekt przyjęty i podpisany przez:

Krzysztof Oczko

Prezes Zarządu

Piotr Witek

Członek Zarządu

Grażyna Chrobak

Członek Zarządu