

Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający jako założyciele oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.-----

§ 2

Spółka działać będzie pod firmą „Promocja Regionu Chojnickiego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
Do czasu wpisania Spółki do rejestru sądowego, występuje ona jako Spółka z o.o. w organizacji.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice, województwo pomorskie.-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5

Spółka może powoływać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak też zawiązywać lub przystępować do spółek z kapitałem polskim lub zagranicznym.-----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)-----
2. pozostała działalność wydawnicza obejmująca wydawanie fotografii, -----
rycin, kart pocztowych, formularzy, plakatów i innych artykułów
drukowanych (PKD 22.15.Z)-----
3. wydawanie książek (PKD 22.11.Z)-----

- 4.działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z)-----
- 5.działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z)-----
- 6.reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z)-----
- 7.reprodukcja nagrań wideo (PKD 22.32.Z)-----
- 8.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)-----
- 9.sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.Z)
- 10.sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, obejmująca sprzedaż detaliczną pamiątek, wyrobów rzemieślniczych (PKD 52.48.G)-----
- 11.działalność biur turystycznych (PKD 63.30.C)-----
- 12.pozostała działalność turystyczna obejmująca usługi świadczone przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 63.30.D)-----
- 13.badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)-----
- 14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)-----
- 15.reklama (PKD 74.40.Z)-----
- 16.działalność fotograficzna (PKD 74.81.Z)-----
- 17.działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)-----
- 18.sprawy zagraniczne obejmujące kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą (PKD 75.21.Z)-----
- 19.produkcja filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z)-----
- 20.rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z)-----
- 21.działalność zespołów pieśni i tańca (PKD 92.31.D)-----
- 22.działalność galerii i salonów wystawienniczych obejmująca urządzenie konkursów, festiwali, bienale (PKD 92.31.E)-----
- 23.działalność związana ze sportem (PKD 92.6)-----
- 24.pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana obejmująca działalność parków rekreacyjnych i plaż (PKD 92.72.Z)-----
- 25.pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)-----
- 26.działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)-----
- 27.działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)-----
- 28.działalność wydawnicza: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22)-----
- 29.budownictwo (PKD 45)-----
- 30.sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1)-----
- 31.prowadzenie hoteli i restauracji (PKD 55)-----
- 32.wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)-----
- 33.organizacja i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia (PKD 80.42.Z)

W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, Spółka zobowiązana jest uzyskać je przed podjęciem tej działalności.-----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 204 000,00 złotych (dwieście cztery tysiące złotych) i dzieli się na 204 równe i niepodzielne udziały o wartości 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.-----

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte następująco:

- 1) Powiat Chojnicki obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) każdy, o łącznej wartości 90 000,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym.-----
- 2) Gmina Miejska Chojnice obejmuje 80 (osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 80 000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym.-----
- 3) Gmina Chojnice obejmuje 30 (trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 30 000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym.-----
- 4) Gmina Konarzyny obejmuje 4 (cztery) udziały o wartości nominalnej po 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 4 000,00 złotych (cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym.-----
3. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia wykonywane w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziałów.-----

§ 10

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

§ 11

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 200 000 000,00 (dwieście milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku i nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może nastąpić przez zwiększenie wartości istniejących udziałów lub ustanowienie nowych. Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłaty określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.-----

§ 12

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do objętych udziałów.-----
2. Rozporządzenie czystym zyskiem zastrzega się uchwale Zgromadzenia Wspólników przeznaczając go na określone uchwałą cele.-----

§ 13

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 14

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników.-----
- 2) Rada Nadzorcza.-----
- 3) Zarząd.-----

§ 15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) rozpatrywanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,-----
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok obrachunkowy,-----
- 3) podział zysku lub pokrycie strat,-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 5) udzielanie skwitowania władzom Spółki,-----
- 6) zbycie lub zastawienie udziałów,-----
- 7) powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
- 8) nałożenie obowiązku dopłat,-----

- 9) zmiany umowy Spółki,-----
- 10) rozwiązywanie lub likwidacja Spółki,-----
- 11) nabycie lub zbycie nieruchomości,-----
- 12) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 13) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,-----
- 14) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie powołania pełnomocników do
zawierania umów z członkami Zarządu,-----
- 16) przystąpienia do innych spółek, fundacji, organizacji gospodarczych i
połączenie spółek raz występowanie z nich.-----

§ 16

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki jak również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden) procent kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----

§ 17

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

§ 18

1. Zarząd składa się z jednej osoby – Prezesa Zarządu, który jest uprawniony samodzielnie do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników na okres kadencji wynoszący 4 (cztery) lata.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata.-----

- 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- 4.Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
- 5.Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
- 6.Do zakresu działania Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych należy:
- opiniowanie wniosków zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,-----
 - zatwierdzanie czynności prawnych Zarządu ,które powodują zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej 100 000,00 (sto tysięcy złotych),-----
 - zawieszanie w czynnościach członka Zarządu.-----

§ 20

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

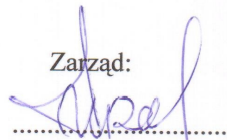
§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i obowiązujące przepisy ustaw szczególnych.-----

Niniejszy tekst jednolity umowy Spółki został ustanowiony przez Zarząd Spółki i nie obejmuje § 22- 24 umowy dot. kosztów, wypisów notarialnych i pobranych opłat notarialnych.

Chojnice, dnia 2004.12.06

Zarząd:


.....
/ Roman Guzelak/