

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego czwartego (21.05.2004r.) przede mnąnotariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul., stawili się:-----

1. **JAROSŁAW AUGUSTYN WACŁAWSKI**, syn Nikodema i Moniki, zamieszkały w 02-583 Warszawie przy ulicy Wołoskiej 54 m. 84, PESEL 21020122899, legitymujący się dowodem osobistym ser. AB nr 9999999.-----
2. **MARIA IWONA MUSIŁOWA**, córka Grzegorza i Wiktorii, zamieszkała w 02-031 Warszawie przy ulicy Miglanca 1 m. 36 , PESEL 45041302432, legitymująca się dowodem osobistym ser. DD nr 5555555.-----

Tożsamość stawających ustaliłam na podstawie powołanych przy nazwiskach dowodów osobistych. -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują niniejszym Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

§2. Spółka będzie prowadzona pod firmą „**JAKO LOGISTICS**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „**JAKO LOGISTICS**” Sp. z o.o. jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§3. Siedzibą Spółki jest m.st.Warszawa.-----

§4. Terenem działalności Spółki jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.-----

§5. Spółka może powoływać własne zakłady i oddziały w kraju i za granicą, uczestniczyć w innych spółkach oraz nawiązywać porozumienia o współpracy.-----

§6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:-----

- a) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 51.18.Z),-----

- b) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z), -----
- c) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),-----
- d) pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B),-----
- e) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z),-----
- f) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A),-----
- g) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B),-----
- h) przeładunek towarów (PKD 63.11.Z),-----
- i) magazynowanie towarów (PKD 63.12.Z),-----
- j) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),-----
- k) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),-----
- l) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),-----
- m) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z),-----
- n) reklama (PKD 74.40.Z),-----
- o) działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z),-----
- p) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A).---

Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.-----
Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.-----

§8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 500,- (pięćset) złotych każdy.-----

2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.-----

3. Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w sposób następujący:-----

- JAROSŁAW AUGUSTYN WACŁAWSKI obejmuje 60 (sześćdziesiąt) udziałów, każdy o wartości 500,- (pięćset) złotych, o łącznej wartości 30.000,- (trzydziestu tysięcy) złotych, pokrywając je gotówką,-----
- MARIA IWONA MUSIŁOWA obejmuje 40 (czterdzieści) udziałów, każdy o wartości 500,- (pięćset) złotych, o łącznej wartości 20.000,- (dwudziestu tysięcy) złotych, pokrywając je gotówką,-----

§9. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub rzeczowych, zarówno przez utworzenie nowych udziałów jak też podwyższenie wartości udziałów istniejących. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej

większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych przy reprezentacji 100% kapitału zakładowego.-----

§10. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000,- (pięciu milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.-----

§11. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w części lub w całości zysk netto od podziału za dany rok obrotowy. -----
Spółka może z odpisów z zysku tworzyć fundusze celowe.-----

§12. Podział zysku między wspólników jest dokonywany proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

§13.1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym, że zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

2. Wspólnik sprzedający udziały zawiadamia na piśmie pozostałych wspólników o zamiarze zbycia udziałów nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed planowaną datą zbycia udziałów, wskazując w zawiadomieniu osobę nabywcy, liczbę sprzedawanych udziałów oraz warunki sprzedaży.-----
Powyższe zawiadomienie traktowane będzie jako warunkowa oferta sprzedaży udziałów skierowana do pozostałych wspólników proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Spółce.-----

3. Pozostali wspólnicy w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia oświadczą na piśmie czy nabywają udziały objęte ofertą zbycia.-----
Udziały przeznaczone do zbycia mogą zostać nabyte przez jednego ze wspólników, jeżeli pozostali prawidłowo zawiadomieni wspólnicy nie wykażą zainteresowania ofertą.-----

4. Każdemu wspólnikowi, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zawiadomienia, przysługuje prawo żądania dokonania wyceny udziałów przeznaczonych do zbycia przez jedną z firm audytorskich wybraną przez pozostałych wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wniosek w przedmiocie wyceny udziałów zainteresowany wspólnik składa na piśmie Zarządowi Spółki. Uzyskana wycena jest wiążąca dla sprzedającego i wspólników korzystających z prawa pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

5. Wspólnik sprzedający udziały może je zbyć tylko i wyłącznie na warunkach określonych w zawiadomieniu, na rzecz nabywcy nie będącego wspólnikiem Spółki po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni oraz po uzyskaniu w tym przedmiocie zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie udzieli zgody na zbycie udziałów przeznaczonych do zbycia, powinno wskazać nabywcę w terminie 30 (trzydziestu)

dni od upływu terminu oznaczonego w punkcie 5, który nabędzie udziały przeznaczone do zbycia na warunkach określonych w zawiadomieniu.-----

Po upływie tego terminu i nieudzieleniu zgody na zbycie lub nie wskazaniu przez Zgromadzenie Wspólników nabywcy udziałów przeznaczonych do zbycia mogą one zostać zbyte przez sprzedającego wspólnika każdej osobie trzeciej.-----

§14. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat do pięciokrotnej wartości posiadanych udziałów.-----

O wysokości i terminie ich wnoszenia decyduje jednogłośnie uchwałą Zgromadzenie Wspólników.-----

§15. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.-----

§16. 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób.-----

2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich w Sądzie i poza Sądem.-----

4. Zakres obowiązków członków Zarządu oraz sposób podejmowania decyzji kolegialnych określone zostaną w regulaminie Zarządu przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników.-----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000,- (jeden milion) złotych wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.-----

6. Do pierwszego składu Zarządu zostali powołani:-----

Jan Kamiński,-----

Wojciech Znaczący.-----

§17. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.-----

§18. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły, podział zysków lub pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu zapasowego, funduszu rezerwowego i innych funduszy,-----
- b) udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków, -----
- c) wybór lub odwołanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia, -----

- d) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- e) ustanowienie, odwołanie, ograniczenie innych władz i organów Spółki, -----
- f) rozpatrzenie i zatwierdzenie planu finansowo-ekonomicznego przedsiębiorstwa Spółki oraz wieloletniego programu działalności gospodarczej Spółki, -----
- g) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000,- (jeden milion) złotych, -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- i) udzielenie zezwolenia na zwrot dopłat,-----
- j) zmiana umowy Spółki, połączenie Spółek oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- k) nabycie akcji lub przystąpienie Spółki do innych spółek, -----
- l) przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych, -----
- m) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- n) ustanawianie krajowych i zagranicznych oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstwa, -----
- o) nabycie i zbycie nieruchomości, -----
- p) udzielanie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie jako współników jawnych lub członków władz w spółkach konkurencyjnych, -----
- q) udzielanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów w Spółce,----
- r) umorzenie udziałów,-----
- s) rozszerzenie Spółki o nowych współników, -----
- t) udzielanie zgody na zawarcie umowy o zarządzanie lub umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki,-----
- u) rozpatrzenie lub rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd.-----

§19. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§22. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§23. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§24. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§25. Pobrałam: -----