

Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wlkp.

Zawiązanej aktem notarialnym z dnia 03.07.2001 r. Rep. A nr 3975/01 sporządzonym przez notariusza Nikodema Wolskiego z Kancelarii Notarialnej w Kostrzynie n/O, zmienionego:

- aktem notarialnym z dnia 01.02.2002 r. Rep. A nr 1013/2002 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie §§2 i 7,
- aktem notarialnym z dnia 06.03.2003 r. Rep. A nr 2212/2003 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1.,
- aktem notarialnym z dnia 08.07.2004 r. Rep. A nr 8829/2004 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie §§ 12.2, 14.2.c). 14.3. oraz przez podwyższenie kapitału zakładowego a następnie jego obniżenie - § 7.1. i § 7.2.,
- aktem notarialnym z dnia 14.12.2004 r. Rep. A nr 15209/2004 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., w zakresie § 6, § 7.1, 7.2, § 12.1, § 14.1.,
- aktem notarialnym z dnia 29.06.2005 r. Rep. A nr 6628/2005 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i ust. 2, § 12 ust. 1, § 14 ust. 2 pkt. b), § 14 ust. 3.
- aktem notarialnym z dnia 09.06.2006 r. Rep. A nr 6706/2006 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2.
- aktem notarialnym z dnia 12.06.2007 r. Rep. A nr 7262/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2.
- aktem notarialnym z dnia 09.08.2007 r. Rep. A nr 9946/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7.1 i 7.2. wraz z aneksem z dnia 11.02.2008 r., Rep. A nr 2738/2008 sporządzonym w tejże Kancelarii,
- aktem notarialnym z dnia 26.11.2007 r. Rep. A nr 18162/2007 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. przez dodanie § 12 i zmianę numeracji kolejnych paragrafów,
- aktem notarialnym z dnia 20.06.2008 r. Rep. A nr 10186/2008 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 19.06.2009 r. Rep. A nr 9126/2009 przez notariusza Elżbietę Małgorzatę Bachalską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 18.06.2010 r. Rep. A nr 9276/2010 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 31 maja 2011r. Rep. A nr 8331/2011 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2
- aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2012r. Rep. A nr 6992/2012 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 21 czerwca 2013r. Rep. A nr 7390/2013 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2014r. Rep. A nr 7209/2014 przez notariusza Agnieszkę Bachalską-Kolasińską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 2015r. Rep. A nr 1696/2015 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 6, § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 20.06.2016 r. Rep. A nr 3998/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 6 pkt 16/, 17/, 18, § 15 ust. 1, § 16.
- aktem notarialnym z dnia 10.06.2016 r. Rep. A nr 3849/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10
- aktem notarialnym z dnia 21 listopada 2016 r. Rep. A nr 6960/2016 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1, 2 i 5 oraz § 10 ust. 3
- aktem notarialnym z dnia 26 czerwca 2017r. Rep. A nr 5076/2017 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 3 oraz § 15 ust. 2c)
- aktem notarialnym z dnia 16 lutego 2018 r. Rep. A nr 1052/2018 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 2018 r. Rep. A nr 3184/2018 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 10.
- aktem notarialnym z dnia 10 czerwca 2019 r. Rep. A nr 4139/2019 przez notariusza Annę Sulską z Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. w zakresie § 7 ust. 1 i 2, § 10, § 15.

§ 1

1. Stawający Tadeusz Jędrzejczak i Mariusz Guzenda oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka działać będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037) oraz niniejszej umowy.

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne „Słowianka” Spółka z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Gorzów Wlkp.

§ 4

Terenem działania Spółki jest teren miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1/ Działalność obiektów sportowych
- 2/ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- 3/ Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- 4/ Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- 5/ Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
- 6/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 7/ Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 8/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 9/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 10/ Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 11/ Działalność organizatorów turystyki
- 12/ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 13/ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- 14/ Działalność klubów sportowych
- 15/ Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- 16/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 17/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 18/ Pozostałe zakwaterowanie

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.953.500,00 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 89.907 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) złotych każdy.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2040 r. (dwa tysiące czterdziestego roku). Podwyższenie kapitału zakładowego w tym trybie nie wymaga zmiany umowy Spółki. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

Udział w Spółce może być umorzony.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Miasto na prawach Powiatu Gorzów Wlkp.

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki pokryte zostały:

1/ aportem w postaci nieruchomości, położonej w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Słowiańskiej, stanowiącej działki: nr 1577/4 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem przez cztery powierzchni 26.955 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) metrów kwadratowych i nr 619/2 (sześćset dziewiętnaście przez dwa) o powierzchni 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) metry kwadratowe, na których została zrealizowana budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego, i dla której w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 75996; wartość nieruchomości została określona na kwotę 41.308.500,00 (czterdzieści jeden milionów trzysta osiem tysięcy pięćset 00/100) złotych,

2/ aportem o wartości 1.035.000,00 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych w postaci nieruchomości położonej w Gorzowie Wielkopolskim. przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej działkę nr 1577/5 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem przez pięć) o powierzchni 8.023 (ośmiu tysięcy dwudziestu trzech) metrów kwadratowych, zabudowaną ziemnymi kortami tenisowymi, objętą księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. , Kw nr 24254,

3/ aportem o wartości 142.000,00 (sto czterdzieści dwa tysiące 00/100) złotych w postaci nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 619/21 (sześćset dziewiętnaście przez dwadzieścia jeden), o powierzchni 1.6519 ha (jeden hektar sześćdziesiąt pięć arów dziewiętnaście metrów kwadratowych), dla której w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim prowadzona jest księga wieczysta Kw nr GW1G/00123681/9,

4/ wkładem pieniężnym w wysokości 2.468.000,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników ma prawo wyłączyć czysty zysk od podziału.

§ 12

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości jednokrotności wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość dopłat oraz terminy ich wniesienia określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Do zwrotu dopłat nie stosuje się art. 179 § 2 ksh.

§ 13

1. Zarząd Spółki jest jedno-, dwu- lub trzyosobowy. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

Ustanawia się Radę Nadzorczą w Spółce.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Do zakresu Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - a) zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki umów z Zarządem Spółki,
 - b) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy podejmowaniu uchwał stosuje się przepisy art. 222 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
5. Na pierwszą kadencję powołuje się Radę Nadzorczą w składzie: Paweł Podkański – Przewodniczący RN, Tomasz Chwalisz – Członek RN, Sylwia Bagińska – Członek RN.

§ 16

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do udzielania spółce finansowego wsparcia w szczególności poprzez udzielanie pożyczek.
2. Charakter i wysokość wsparcia finansowego zostanie określony na wniosek Zarządu w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

Koszty zawarcia niniejszej umowy i rejestracji Spółki ponosi Wspólnik – Miasto Gorzów Wlkp.

§ 18

Stawająca Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta Gorzowa Wlkp. – oświadcza, że udziela kontrasygnaty dla niniejszej czynności prawnej.

§ 19

Notariusz pouczył stawających, że:

- do czasu rejestracji Spółka obowiązana jest używać firmy z dodatkowym oznaczeniem „w organizacji” (art. 11 § 3 K.s.h.),
- za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają spółka i osoby, które działały w jej imieniu (art. 13 § 1 K.s.h.),
- rozporządzenie udziałem i jego umorzenie może nastąpić po wpisie spółki kapitałowej do rejestru (art. 16 K.s.h.)

§ 20

W związku ze sporządzeniem aktu pobrano [...]

§ 21

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959).

[Akt odczytano, przyjęto i podpisano]

Gorzów Wlkp., dnia 17 czerwca 2019 r.

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

.....
Joanna Kasprzak – Perka

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Marcinkiewicz

.....
Łukasz Marcinkiewicz