Notariusze
Anna Zaleska Grzegorz Socha
spółka partnerska
80-244 Gdańsk, aleja Grunwaldzka 99/101
telefon (58) 348 01 01

WYPIS

Repertorium A numer 1122/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (2023-02-23), przede mną notariuszem Grzegorzem Socha, w Kancelarii Notarialnej, prowadzonej przeze mnie w formie spółki partnerskiej z siedzibą w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej 99/101, stawili się: -

1. **Marcin Krzysztof Wasilewski**, syn Kazimierza i Aleksandry, dowód osobisty CBT 447623, ważny do dnia 21 stycznia 2026 roku, PESEL 74120802158, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości Goleniów (72-100) przy ulicy Drzymały 7, -
2. **Bartosz Bednarczyk**, syn Jerzego i Elżbiety, dowód osobisty CAA 501268, ważny do dnia 4 marca 2025 roku, PESEL 77092206597, według oświadczenia zamieszkały w Szczecinie (71-525) przy ulicy Kołłątaja 31/8. - - - - - - - - - - - - - -

Tożsamość stawających, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej urodzonych w Polsce, ustaliłem na podstawie dokumentów tożsamości, których numery wypisałem obok nazwisk. - - - - - - - -

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienia ogólne

§1.

Stawający, zwany dalej „Wspólnikami" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej: „Spółka". -

§2.

1. Firma Spółki brzmi: **GOLDEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. - - - - - - - - -
2. Spółka może używać firmy w wersji skróconej o brzmieniu: **GOLDEX sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -

§3.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk. -

§4.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. -

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -

Przedmiot działalności Spółki

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: - - - - - -
   a). PKD 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; - - - - - - - - - - - - -
   b). PDK 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; - - - - - - - -
   c). PKD 43 – roboty budowlane specjalistyczne ; -
   d). PKD 46 – handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, - - - - -
   e). PKD 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -
   f). PKD 52 – magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, - - - - - - -
   g). PKD 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -
   h). PKD 63 – działalność usługowa w zakresie informacji, -
   i). PKD 64 – finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -
   j). PKD 66 – działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -
   k). PKD 68 – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - - - - - - - - - - - - - - -
   l). PKD 70 – działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -
   m). PKD 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -
   n). PKD 77 – wynajem i dzierżawa, -
   o). PKD 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - - - - - - - - - - -
   p). PKD 78 – działalność związana z zatrudnieniem, -
   q). PKD 85 – edukacja. -
   r). PKD 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Wiodącym przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. -

Kapitał zakładowy

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na **100**

(sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym. Wkłady na pokrycie udziałów mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub niepieniężnej. - - - - - - -

§8.

1. Wspólnik **Marcin Krzysztof Wasilewski** obejmuje 60 (sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -
2. Wspólnik **Bartosz Bednarczyk** obejmuje 40 (czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -

§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. -
2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez zmiany umowy Spółki do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 (jeden milion złotych), w okresie do dnia 31 grudnia 2033 roku. -
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. -
4. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 3, wykonuje się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wezwania do objęcia podwyższonego kapitału zakładowego. Wezwania te Zarząd wyśle do wszystkich Wspólników jednocześnie listami poleconymi lub pocztą kurierską. -

Dopłaty

§10.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej wartości nominalnej posiadanych udziałów pomnożonej przez sto. - - - - - - - - - - - - - - - -
2. O wysokości dopłat i terminie ich wnoszenia każdorazowo decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. -
3. Wspólnik, który nie dokona wpłaty w ustalonym terminie zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych, Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. -
4. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. O zwrocie dopłat rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników uchwałą.

Zbycie i obciążenie udziałów

§11.

1. Zbycie, zastawienie lub obciążenia w innych sposób udziałów w kapitale zakładowym Spółki wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej z podpisami notarialnie

poświadczonymi. -

2. Zbycie, zastawienie lub obciążenie w inny sposób udziałów Wspólnika wymaga dla swej skuteczności wobec Spółki i pozostałych Wspólników uprzedniej zgody Zarządu Spółki.
3. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w ustępie 2 pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów. Prawo to wygasa w terminie czternastu dni od dnia udzielenia zgody, o której mowa w ustępie 2. Zbycie udziałów z naruszeniem prawa pierwszeństwa nabycia jest bezskuteczne wobec Spółki i Wspólników niebędących stroną stosunku, którego skutkiem było zbycie udziałów. Przed upływem ww. 14-dniowego terminu Wspólnicy mogą złożyć oświadczenia o niekorzystaniu z przysługującego im prawa pierwszeństwa. -

Dziedziczenie udziałów

§12.

1. Dziedziczenie udziałów nie podlega ograniczeniom. -
2. W przypadku istnienia więcej niż jednego spadkobiercy do czasu działu spadku, spadkobiercy wybierają wspólnego pełnomocnika reprezentującego ich wobec Spółki. -

Udział w zyskach i stratach

§13.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. O przeznaczeniu czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -
3. Zysk może być wyłączony od podziału pomiędzy Wspólników w całości lub części i przeznaczony na utworzone w Spółce kapitały i fundusze lub inne cele wskazane w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -
4. Zarząd Spółki może na żądanie Wspólnika wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przy zachowaniu warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. - - - - - - - - - -

Umorzenie udziałów

§14.

1. Udziały Spółki mogą być umarzane za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -
2. Umorzenie dobrowolne następuje na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia, udziały ulegające umorzeniu oraz warunki zapłaty. -
3. W przypadku umorzenia dobrowolnego odpłatnego, spłaty umorzonych udziałów dokonuje się według ich wartości ustalonej na podstawie księgowej wartości aktywów

netto Spółki, według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym powzięto uchwałę o ich umorzeniu. -

4. Za zgodą Wspólnika umorzenie dobrowolne udziałów może nastąpić również bez wynagrodzenia. -

VIII. Organy Spółki.

§15.

Organami Spółki są: -

1. Zgromadzenie Wspólników, -
2. Zarząd. -

IX. Zgromadzenie Wspólników.

§16.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz innych zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej umowie, należy: - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -

(2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,- -

(3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -

(4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -

(5) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, - - - - - - - - - - -

(6) wyrażanie zgody na zbycie, zastawienie lub obciążenie w inny sposób udziałów, - -

(7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -

(8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -

(9) rozwiązanie Spółki, -

(10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania, a także udziału w tych prawach, -

(12) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, - - - - - - - - - - - - - - - -

(13) podejmowanie uchwał dotyczących umorzenia udziałów, - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(14) podejmowanie uchwał dotyczących obowiązku wniesienia dopłaty, - - - - - - - - - - -

(15) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika, - - - - - - - - - - - - -

(16) tworzenie kapitałów (zapasowego, rezerwowego i innych) oraz funduszy celowych w Spółce, -

(17) zmiana Umowy Spółki, -

(18) podjęcie decyzji dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, --

(19) inne, przedstawione Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki lub Wspólników. -------

§17.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----------
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. ----------------------------
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. --
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. ----------------
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, wysłanymi najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ---
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wniosku o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----------
7. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. --

§18.

1. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -------------
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. ---
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie. ---

§19.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć na Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod

rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -

2. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -
3. Wspólnik nie może osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -

Zarząd

§20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -
2. Zarząd spełnia swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników. -

§21.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. - - - - - - - -
2. Do reprezentacji Spółki na zewnątrz uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. -
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -
4. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na czas nieokreślony. Wyłącza się stosowanie art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. -

§22.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu. -

§23.

W umowach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników. - - - - - - - - - - - - - - -

Świadczenia niepieniężne wspólników

§24.

1. Na podstawie art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych Wspólnicy zobowiązani są do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Spółki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Świadczenia niepieniężne Wspólnika – **Marcina Krzysztofa Wasilewskiego** będą obejmowały następujące czynności: -

a). administrowanie stroną internetową Spółki; ------------------------------
b). prowadzenie marketingu i reklamy działalności Spółki; ---------------------
c). przygotowanie do dokumentów i zestawień dla księgowości; -----------------
d). wystawianie faktur sprzedażowych i zbieranie faktur kosztowych; ------------
e). przygotowywanie umów i dokumentów związanych z działalnością spółki. -------

3. Świadczenia niepieniężne Wspólnika – **Bartosz Bednarczyk** będą obejmowały następujące czynności: ---

a). przygotowywane ofert handlowych na sprzedaż towarów Spółki; --------------
b). opracowywanie cenników i katalogów produktów; -------------------------
c). nadzór nad procesem dostawy towarów do klientów Spółki. -----------------

4. Strony ustalają, iż świadczenia niepieniężne, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej będą realizowane przez Wspólników w wymiarze do 160 godzin w miesiącu kalendarzowym, za wynagrodzeniem w stawce wynoszącej 200,00 zł brutto za godzinę. -------------

Rachunkowość Spółki

§25.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----------------------------
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być uzasadniona pisemnie. -----------------

§26.

Spółka może na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników tworzyć kapitał zapasowy i rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze. ---------------------------------------

§27.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ------------------------------

Postanowienia końcowe.

§28.

1. Rozwiązanie Spółki powoduje: --
a. uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ----------------
b. ogłoszenie upadłości Spółki, ---
c. inne przyczyny przewidziane prawem. ----------------------------------
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. ---

§29.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych. -

§ 30.

Koszty umowy ponosi Spółka. -

§ 31.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości. - - - - - -

Poza umową Spółki Stawający wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki **powołują pierwszy Zarząd Spółki** w osobie **Marcina Krzysztofa Wasilewskiego** na stanowisko Prezesa Zarządu, który wyraża zgodę na objęcie tej funkcji. - - - - - - - - - - - - - - -

Notariusz pouczył stawających, zgodnie z art. 92 § 11 prawa o notariacie, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

Według oświadczenia stawających opłata sądowa związana z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców wynosi 500,- (pięćset) złotych, a opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o powyższym wpisie do rejestru wynosi 100,- (sto) złotych.- -

Pobrano: -

1.	z § 3 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, z późn. zm., kwotę ...	160,00 zł
2.	z § 16 cyt. rozp. za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych kwotę	200,00 zł
3.	z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 23% od kwoty 360,- zł, tj. kwotę	82,80 zł
4.	z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę	20,00 zł
Łącznie pobrano:	....	**462,80 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, podane zostaną na każdym z wypisów. -

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza.