

KANCELARIA NOTARIALNA
Julita Żukowska
65-018 Zielona Góra ul. Jedności nr 5
tel. 68 328 65 40

WYPIS

Repertorium A numer **315**/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące szesnastego (26.01.2016) roku przy udziale notariusza Julity Żukowskiej w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 5, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim /adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ulica Dąbrowskiego numer 10/, REGON 081102973, NIP 929-000-94-21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446093, na którym stawiał się: -----

Paweł Jan Mierzwiak, syn
zamieszkały w /66-010/

PESEL

legitymujący się dowodem osobistym serii i numer który oświadcza, że działa jako Burmistrz w imieniu i na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański, REGON 970770758, NIP 929-100-49-28 – jedyne go wspólnika przedmiotowej Spółki. -----

PROTOKÓŁ

Paweł Jan Mierzwiak, reprezentujący jedyne go Wspólnika przedmiotowej Spółki – Gminę Nowogród Bobrzański – oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Julity Żukowskiej w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 5, zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Oświadczenie Przewodniczącego o zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10, § 11, § 13 i § 14 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

4 Zamknięcie obrad. -----

Ad. 1 i 2 porządku obrad. -----

Paweł Jan Mierzwiak przyjął funkcję Przewodniczącego, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.240 Ksh, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i postanowienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Paweł Jan Mierzwiak stwierdził, że reprezentowana przez niego Gmina Nowogród Bobrzański jako jedyny Wspólnik Spółki, stosownie do treści art. 156 kodeksu spółek handlowych, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

W tym miejscu, Paweł Jan Mierzwiak w imieniu reprezentowanej Gminy zatwierdził podany wyżej porządek obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że celem niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętego aktem notarialnym – akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego przez notariusza Dariusza Tracza z Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ulicy Jana Pawła II numer 6 z dnia 20 grudnia 2012 roku do Rep.A numer 8281/2012. -----

Ad. 3 porządku obrad. -----

Paweł Jan Mierzwiak w imieniu reprezentowanej Gminy podjął jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała numer 1
z dnia 26 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp.z o.o. w sprawie
zmiany aktu założycielskiego spółki

§ 1.

Na podstawie art.255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 11 aktu założycielskiego spółki, wprowadza się następujące zmiany w akcie założycielskim spółki: -----

1.W §.10 punkty 6 i 7 otrzymują nowe brzmienie: -----

„6.uszalenie wynagrodzeń członkom Zarządu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, -----

7. przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa." -----

2. W §.11 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„2. Zgromadzenie Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki. Za zgodą wszystkich wspólników Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.” -----

a ponadto dodaje się ustęp 5 o treści: -----

„5. Do czasu, gdy Gmina Nowogród Bobrzański pozostaje jedynym udziałowcem Spółki, wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego – jako organ wykonawczy Gminy Nowogród Bobrzański albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba.” -----

3. W § 13 ustęp 1 litera e) otrzymuje nowe brzmienie: -----

„e. przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu w wysokości ustalonej zgodnie z § 10 punkt 6.” -----

4. W § 14 ustępy 7 i 8 otrzymują nowe brzmienie: -----

„7. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej kadencji.” -----

8. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.” -----

a ponadto ustęp 10 w § 14 skreśla się w całości i dotychczasowe ustępy: 11, 12 i 13 oznaczają się odpowiednio jako ustępy: 10, 11 i 12. -----

§ 2

Pozostałe postanowienia aktu założycielskiego spółki pozostają bez zmian. ---

Ad. 4 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i załączył do protokołu listę obecności. -----

Na tym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zakończono. -----

Ustalono następujące opłaty: -----

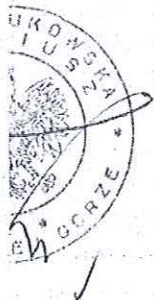
1/wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U.nr 148, poz.1564 ze zm./:

a/ z § 9 ust.1 pkt 1 w kwocie złotych750,-

b/ z § 12 za trzy wypisy tego aktu

w kwocie złotych.....90,-

2/podatek VAT /stawka 23%/ od czynności



określonych wyżej w kwocie złotych193,20.-

Łącznie opłaty wynoszą kwotę złotych1.033,20.-

(jeden tysiąc trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy), którą Paweł Jan Mierzwiak zobowiązuje się wpłacić w terminie 14 /czternastu/ dni licząc od dnia dzisiejszego przelewem na rachunek bankowy kancelarii. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza.

Wypis ten pod numerem Rep.A 316/2016

w dacie aktu wydano *Pawłowi Mierzwiak*

pobierając należną opłatę przy oryginale aktu.

mgr Julita Żukowska
Notariusz

