

**Załącznik nr 5 – Projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej**

**PROJEKT UMOWY SPÓŁKI**

**VX Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Jaworznie**

(dalej jako „VX Projekt” lub „Spółka Nowo Zawiązana”)

**§ 1**

*Spółka powstała przez podział spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000513232, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych.*

**§ 2**

*Spółka będzie prowadzi działalność pod firmą: VX Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej: VX Projekt sp. z o.o. albo VX Projekt spółka z o.o.*

**§ 3**

*Siedzibą Spółki jest miasto Jaworzno.*

**§ 4**

- 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
- 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki, a także przystępować jako wspólnik lub akcjonariusz do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych*

**§ 5**

*Czas trwania Spółki jest nieokreślony.*

**§ 6**

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*
  - a. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
  - b. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,*
  - c. PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
  - d. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*
  - e. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów*
  - f. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
  - g. PKD 69.20 Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,*
  - h. PKD 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem,*
  - i. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*

*TBaw*

- j. PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - k. PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
  - l. PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.
2. W przypadku zamiaru podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, Spółka jest zobowiązana uzyskać je przed podjęciem działalności.

### § 7

Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i spółki oraz przystępować do innych spółek i mieszanych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą i w nich uczestniczyć. Warunkiem jest dotrzymanie w tym zakresie obowiązujących norm prawnych.

### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) równych udziałów po 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) każdy.
2. Udziały mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne jak i wkłady niepieniężne.
3. Udziały Spółki są równe i niepodzielne.
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów w Spółce.
5. Zbycie lub zastawienie udziałów, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały. Zarząd wydaje zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia poinformowania Spółki przez wspólnika o zamiarze zbycia lub obciążenia udziału. W tym terminie Zarząd może wskazać innego nabywcę udziału. Przepis art. 182 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
6. Udziały w kapitale zakładowym mogą być umorzone z czystego zysku, bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia

### § 9

1. W wyniku podziału spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, o którym mowa w § 1 umowy Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
  - a. Tomasz Banaś objął 499 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów, po 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) każdy, o łącznej wartości 59.880,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),
  - b. Joanna Banaś, objęła 1 (jeden) udział o wartości 120 zł (sto dwadzieścia złotych), o łącznej wartości 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).
2. Udziały wskazane w ust. 1 powyżej, zostały w wyniku podziału spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, pokryte wkładem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy – Kodeks Spółek

Handlowych, tj. majątkiem stanowiącym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności związanej z nabywaniem, zbywaniem, jak również wynajmowaniem nieruchomości, stosownie do postanowień planu podziału spółki VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 stycznia 2022 roku, o wartości 76.301,07 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jeden złotych 07/100). Nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, w kwocie 16.301,07 zł (szesnaście tysięcy trzysta jeden złotych 07/00) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

3. Wyłącza się wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską.

### **§ 10**

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2032 r., co nie będzie stanowiło zmiany umowy Spółki.

### **§ 11**

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wniesieniu przez Wspólników dopłat do wysokości ogółem 20-krotnej wartości udziałów.
2. Uchwała w sprawie dopłat wymaga zgody wszystkich Wspólników.

### **§ 12**

O przeznaczeniu czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może, w szczególności wyłączyć go z podziału, tworzyć fundusze socjalne, np. fundusz zapasowy, celowy itd. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników przeznaczy zysk do podziału to Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów.

### **§ 13**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 14**

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Zarząd.

### **§ 15**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, poza sprawami uregulowanymi w kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
  - a. zmiany w treści umowy Spółki,
  - b. rozwiązanie i likwidacja Spółki lub przeniesienia jej siedziby za granicę,

- c. łączenie spółek,
  - d. zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa,
  - e. zarządzenie dopłat.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Wspólników.
  4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

### **§ 16**

1. Zarząd spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją przed Sądem i w innych urzędach oraz przed osobami trzecimi we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Zarząd podejmuje uchwały i jest za nie odpowiedzialny.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
  - w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie,
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Umowę o pracę z pracownikami Spółki zawiera Zarząd. W tym samym trybie następuje rozwiązywanie umowy o pracę, jak również wyznaczenie wynagrodzenia w granicach i na zasadach określonych przez zgromadzenie wspólników.
5. Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Wspólnikom bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy oraz pisemnych sprawozdań z działania Spółki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Członkowie Zarządu są powoływani czas nieokreślony (mandat Członka Zarządu nie wygasa po okresie wskazanym w art. 202 § 1 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych).

### **§ 17**

Członkowie Zarządu i prokurenci mają prawo uczestnictwa w innych spółkach oraz działania na rzecz innych spółek bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.

### **§ 18**

W sprawach nieuregulowanych Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### **PODPISY**

**Zarząd VENTIX:**

  
Prezes Zarządu

**Tomasz Banaś – Prezes Zarządu**

 **VENTIX** Sp. z o. o.

Ul. STASZICA 20, 43-600 JAWORZNO  
NIP: 632-196-78-84, REGON 241114398  
Tel./fax 32 753 03 08