

Dnia trzeciego września roku dwa tysiące ósmego (3.09.2008 r.) przed Janem Kowalskim, notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Kościuszki 26, stawili się:

1. Piotr Tomczyk, syn Piotra i Ewy, zamieszkały w Gdyni przy ul. Jagiellońskiej 37, legitymujący się dowodem osobistym nr. AE 242387.

2. Monika Nowak.

3. Witold Piekarski.

4. Zofia Witkowska.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stawiający się, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

2. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Bałtyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Spółka może używać skrótu „Bałtyk” Sp. z o.o.

4. Siedziba Spółki znajduje się w Gdańsku przy ulicy Jagiellońskiej 37.

5. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

8. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 440.000 (czteryście czterdzieści tysięcy) złotych.

10. Kapitał zakładowy dzieli się na 440 (czteryście czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każdy.

11. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

12. Udziały w Spółce są równe co do wartości i niepodzielne.

13. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:

- Piotr Tomczyk 220 (dwieście dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych,

- Monika Nowak obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

- Witold Piekarski obejmuje 80 (osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych.

- Zofia Witkowska obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

14. W przypadku śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

15. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej w dziedzinie: usługi turystyczne na terytorium Polski i za granicą.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

16. Władzami Spółki są:

- Zarząd

- Zgromadzenie Wspólników

17. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.

18. Zarząd powoływany jest na okres czterech lat.

19. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

20. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/6 wartości kapitału zakładowego.

21. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 31 października każdego roku.

22. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony.

23. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.

24. Uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, zapadają większością 2/3 głosów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w "Dzienniku Bałtyckim".

26. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

28. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.