

Nazwa:	Akt Założycielski Spółki z o.o.				
Przeznaczenie:	Dla:	FP	✓	FPK	
Rodzaj:	Przykład		✓	Opis zawartości	

Repertorium A numer /2004

AKT NOTARIALNY

/ ... /

**Akt Założycielski
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".
2. Firma Spółki brzmi: Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: MRFP Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach i organizacjach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Mazowsza, poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostałe formy udzielania kredytów, w szczególności udzielanie pożyczek pieniężnych przedsiębiorcom (65.22 Z),
 - 2) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD74.14.A).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony) złotych i dzieli się na 400 (czterysta) udziałów o wartości nominalnej po 10.000 złotych każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką oraz wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Wspólnika w następujący sposób:

Województwo Mazowieckie obejmuje 400 (czterysta) udziałów po 10.000 złotych każdy, o łącznej wartości 4.000.000 (cztery miliony) złotych i wszystkie objęte udziały pokrywa wkładem gotówkowym;
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki (zgodnie z art. 246 par. 1 ksh).
7. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wymaga 2/3 głosów.
8. Udziały mogą być umarzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone. Udziały umarza się z czystego zysku za rok obrotowy, poprzedzający rok obrotowy, w którym następuje umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Wspólnikowi z tytułu umorzenia jego udziałów przysługuje wypłata kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów, obliczonej na podstawie bilansu Spółki na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę o umorzeniu udziałów.
9. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, wymaganych na pokrycie strat wykazywanych w sprawozdaniach finansowych Spółki. Uchwała w tej sprawie powinna określać datę dokonania dopłat oraz ich wysokość. Wysokość dopłat nie może przekroczyć w sumie 50% wartości posiadanych udziałów

§ 6.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiło zbycie udziałów. W przypadku nieskorzystania z prawa nabycia pozostali Wspólnicy mogą nabyć wszystkie zbywane udziały w proporcji do udziałów posiadanych.
3. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości.
4. W razie braku zgody na zbycie udziałów Zgromadzenie Wspólników wskazuje nabywcę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
5. W razie, gdy dotychczasowi Wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie naberą wszystkich zbywanych udziałów, udziały nabywa nabywca wskazany przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd

§ 8.

1. Zarząd Spółki składa się z trzech osób, w tym Prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata obrotowe za wyjątkiem pierwszej kadencji która trwa dwa lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 9.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są:

- Dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 10.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki. Zarząd realizuje działalność pożyczkową Spółki w oparciu o regulamin udzielania pożyczek, uchwalony przez Radę Nadzorcza.
3. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Nadzorcza.

§ 11.

W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez Wspólników.

§ 13.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe za wyjątkiem pierwszej kadencji która trwa jeden rok.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w czynnościach albo odwołany .
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 14.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, powyższe kompetencje przysługują jego Zastępcy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, telefaxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także Zarządowi.
6. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 9.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) coroczna ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) coroczna ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2);

- 4) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- 5) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w §11;
- 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa lub całego Zarządu;
- 7) uchwalanie regulaminu udzielania pożyczek przez Spółkę oraz wprowadzanie w drodze uchwał zmian do regulaminu udzielania pożyczek przy zachowaniu jednomyślności wszystkich członków Rady;
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub świadczenia przekracza kwotę 120.000 zł , z zastrzeżeniem § 20 pkt 16, 18 i 19;
- 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, niezależnie od ich wielkości, z zastrzeżeniem § 20 pkt 16;
- 10) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały lub podmiot, w którego organach uczestniczy członek lub członkowie Rady Nadzorczej bądź Zarządu Spółki;
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nim kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje.
- 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 12) w przypadku ustanowienia organu wspomagającego Zarząd w zakresie prowadzenia działalności pożyczkowej – na wniosek Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków tego organu;
- 13) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub, aby zbadała uzyskane informacje dotyczące Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.

4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub przesyłką nadaną pocztą kurierską, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbyć się nie później niż w sześć tygodni od jego złożenia.

§ 18.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terenie Warszawy.

§ 19.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub Akt Założycielski Spółki nie stanowią inaczej.

§ 20.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania;
- 2) powoływanie i odwoływanie, oraz zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu;
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;
- 5) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków;
- 6) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;
- 7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
- 10) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;
- 11) podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu;
- 12) połączenie lub przekształcenie Spółki;
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 14) wybór likwidatorów;
- 15) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej, bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu albo przedsięwzięcia;

- 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego;
- 18) wyrażenie zgody na umorzenie udziałów;
- 19) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 20) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 21) inne sprawy przekazane przez Zarząd.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem drugiego kalendarzowego roku działania Spółki.

§ 22.

Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Wypracowany przez Spółkę zysk przeznacza się wyłącznie na kapitał zakładowy lub wyodrębnione księgowo fundusze spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu.

§ 23.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 24.

1. Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd Spółki.
2. Zarząd może powierzyć prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Spółki osobom trzecim, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:

.....
.....
.....
.....

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.

§ 27.

Koszty utworzenia Spółki ponosi Wspólnik.

§ 28.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.

§ 29.

Pobrano: takse notarialną w kwocie złotych:
..... oraz 22% podatku VAT w kwocie złotych:

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.