



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak

Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A numer 5321/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego (09.04.2015) przed **Michałem Błaszczakiem Notariuszem w Warszawie**, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 31, w siedzibie tej kancelarii, stawiła się:-----

Anna Niegowska, zamieszkała: 00-195 Warszawa, ulica Słomińskiego Z. numer 19 m. 11, legitymująca się dowodem osobistym AUT 545311, PESEL: 83063000181, ---- działająca w imieniu i na rzecz **Euro Mall Holding A/S**, spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem duńskim, z siedzibą przy Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg, Dania, wpisanej do duńskiego rejestru handlowego pod numerem 20114800, na podstawie okazanego przy niniejszym akcie pełnomocnictwa z dnia 16 marca 2015 roku, na którym własnoręczność podpisu i zakres uprawnień osób reprezentujących mocodawcę poświadczyla Kristine Hesselholt Madsen, notariusz w Aalborg, Dania, a dokument ten został zaopatrzony w klauzulę Apostille wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kopenhadze nr DNK-00403144 z dnia 19 marca 2015 roku.-----

Stawająca oświadcza, że pełnomocnictwo na podstawie którego działa nie wygasło, ani nie zostało odwołane oraz że zostało udzielone w formie przewidzianej przez prawo państwa, w którym udzielenie jego nastąpiło, zgodnie z art.25 ust. 1 zd.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz.432).-----

Tożsamość Stawającej Notariusz stwierdził na podstawie wyżej powołanego i okazanego

dokumentu tożsamości.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stawająca, działająca w imieniu i na rzecz spółki Euro Mall Holding A/S, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Spółką”).-----

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

- 1.1 Spółka prowadzi działalność pod firmą: Euro Mall Polska XXVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w wersji skróconej Euro Mall Polska XXVII Spółka z o.o. lub Euro Mall Polska XXVII Sp. z o.o.---
- 1.2 Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
- 1.3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
- 1.4 Spółka może powoływać oddziały, podmioty zależne i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w winnych podmiotach i organizacjach gospodarczych oraz spółkach w kraju i zagranicą, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2.

- 2.1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----
 - (a) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - (b) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - (c) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - (d) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury, -----
 - (e) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----

- (f) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- (g) 64.91.Z - Leasing finansowy, -----
- (h) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- (i) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,- -----
- (j) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- (k) 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- (l) 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,---
- (m) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- (m) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

2.1 Działalność wymagająca zezwolenia lub szczególnych uprawnień będzie wykonywana przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----

KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 3.

- 3.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.----
- 3.2 Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
- 3.3 Euro Mall Holding A/S obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.-----

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Artykuł 4.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą lub uchwałami Wspólników poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) do 2025 roku nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

ZBYCIE I ZASTAW UDZIAŁÓW

Artykuł 5.

- 5.1 Zbycie udziału oraz jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile ustawa nie dopuszcza innej formy.-----
- 5.2 O przejściu udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają Spółkę, przedstawiając dowód przejścia lub ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec Spółki od chwili, gdy Spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. -----

UMARZANIE UDZIAŁÓW

Artykuł 6.

Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Spółka może nabywać swoje własne udziały w celu ich umorzenia. -----

DOPLATY

Artykuł 7.

- 7.1 Wspólnicy zobowiązują się wносить dopłaty w wysokości nieprzekraczającej 1000 (tysiąc) - krotności wartości posiadanych przez nich udziałów. -----
- 7.2 Dopłaty uiszczane będą równomiernie w stosunku do udziałów. -----
- 7.3 Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą w miarę potrzeby uchwałą Wspólników, podejmowaną bezwzględną większością głosów oddanych (więcej niż połowa głosów oddanych).-----
- 7.4 Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
- 7.5 Zwrot dopłat może nastąpić po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. -----

ZYSKI

Artykuł 8.

- 8.1 Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zysk Spółki przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeżeli uchwała Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Zarząd.-----
- 8.2 Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9.

Organami Spółki są Zarząd i Zgromadzenie Wspólników. -----

ZARZĄD

Artykuł 10.

- 10.1 Zarząd Spółki składa się jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu. -
- 10.2 Każdy członek Zarządu jest powoływany uchwałą Wspólników na czas nieokreślony. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą Wspólników. -----
- 10.3 Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.-----
- 10.4 Ustępujący członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, chyba, że akt odwołania stanowi inaczej.-----

- 10.5 Zarząd działa we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim.-----
- 10.6 Członkowie Zarządu Spółki podlegają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki, uchwałach Wspólników oraz właściwych przepisach prawa.-----
- 10.7 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem.-----
- 10.8 Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, włączając telekonferencję, podczas której wszyscy uczestnicy słyszą siebie nawzajem. Po podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeden z Członków Zarządu sporządza pisemny protokół zawierający podjęte uchwały, który w trybie obiegowym jest podpisywany przez pozostałych Członków Zarządu uczestniczących w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
- 10.9 W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.-----
- 10.10 Członek Zarządu nie może zajmować się bez zezwolenia Spółki interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zezwolenia Spółki wymaga również udział w konkurencyjnej spółce

kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa powołania, co najmniej jednego członka zarządu, -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Artykuł 11.

- 11.1 Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.-----
- 11.2 Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 11.3 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Każdy Wspólnik Spółki ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym powyżej. -----
- 11.4 Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika.-----
- 11.5 Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli przynajmniej **50%** (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego plus jeden udział jest reprezentowane na Zgromadzeniu. -----
- 11.6 Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. 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. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. O terminie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawiadamia się w ten sposób również odwołanych członków Zarządu, którzy pełnili funkcję

członków Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym podlegającym ocenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, chyba, że akt odwołania stanowi inaczej.-----

- 11.7 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. -----
- 11.8 Wspólnicy mają prawo podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
- 11.9 Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą się również odbywać w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
- 11.10 Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (więcej niż połowa głosów oddanych), chyba że Kodeks spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki stanowią inaczej. ----
- 11.11 Na każdy udział przypada jeden głos. -----
- 11.12 Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych i w innych przepisach prawa, w szczególności:---
- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - (b) rozporządzanie zyskiem za rozpatrywany rok, jego podział lub wskazanie sposobów i środków pokrycia strat; -----
 - (c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;- -----
 - (d) uchwalanie i zwrot dopłat oraz ustalenie ich wysokości;— -----
 - (e) umorzenie udziałów;- -----
 - (f) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki;-----
 - (g) określenie dnia według, którego ustala się listę Wspólników uprawnionych

- do dywidendy za dany rok obrotowy ("**dzień dywidendy**"); -----
- (h) nabycie środków trwałych przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; ---
- (j) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;-----
- (k) zawarcie umowy, o której mowa w punkcie (j) z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej; -----
- (l) inne sprawy, co do których wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki, uchwały Zgromadzenia Wspólników lub przepisów obowiązującego prawa. -----
- 11.13 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
- 11.14 W przypadku zbycia lub nabycia nieruchomości przez Spółkę nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 12.

12.1 Zarząd Spółki odpowiada za należyte prowadzenie księgowości i innych rejestrów finansowych Spółki.-----

12.2 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lutego, a kończy się 31 stycznia. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 stycznia 2016 r.-----

12.3 Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

Artykuł 13.

13.1 Spółka może być rozwiązana uchwałą Zgromadzenia Wspólników stwierdzoną protokołem notarialnym.-----

13.2 Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacja przeprowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----

13.3 Funkcje likwidatorów będą pełnić członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Wspólników stanowi inaczej.-----

13.4 Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie osobie wyznaczonej przez uchwałę Wspólników lub przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 14.

14.1 Zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki wymagają formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.-----

14.2 W skład pierwszego Zarządu Spółki zostaje powołany Pan Zygmunt Chyla, jako Prezes Zarządu oraz Pan Waldemar Jan Sikorski, jako Członek Zarządu.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy należy wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 oraz §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami)- -----200 zł,

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)-----46 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) po odliczeniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców oraz opłaty za

zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 600 zł ---21 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A Nr 5323/2015

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 60 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 13,80 zł

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 roku.



MICHAŁ BŁASZCZYK
NOTARIUSZ