



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak
Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski
 Notariusze Spółka Cywilna
 00-238 Warszawa, ul. Długa 31
 tel/fax: 22 635-49-02
 e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl
Repertorium A Nr 4912/2013

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego (02.04.2013) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej numer 31, przybyły pod adres: 02-337 Warszawa, ulica Mszczonowska numer 2, spisał protokół z obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą **Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-337 Warszawa, ulica Mszczonowska numer 2, REGON: 017393992, według oświadczenia NIP 526-25-92-932), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055156, co wynika, z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 02 kwietnia 2013 roku o godzinie 11:35:16 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – identyfikator wydruku: RP/55156/23/20130402113516, zwanej dalej również „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej numer 2. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie otworzył Pan Zygmunt Chyla, reprezentujący wraz z Panem Waldemarem Sikorskim jedyne Wspólnika Spółki, to jest Spółkę prawa duńskiego pod firmą: Euro

Mall Poland Holding A/S z siedzibą w Aalborg, Dania, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego spółki.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Pan Zygmunt Chyla oświadczył, iż:-----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, reprezentuje wraz z Panem Waldemarem Sikorskim jedyne Wspólnika Spółki, to jest Spółkę prawa duńskiego pod firmą: Euro Mall Poland Holding A/S z siedzibą w Aalborg, Dania, jako Dyrektorzy tej spółki uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, co wynika z okazanego wyciągu z rejestru Spółki Euro Mall Poland Holding A/S z siedzibą w Aalborg, Dania, wygenerowanego w dniu 15 listopada 2012 roku, godz. 9:13, z rejestru spółek pod numerem CVR: 25810465, przetłumaczonego przez Renatę Włostowską tłumacza przysięgłego języka duńskiego w dniu 15 listopada 2012 roku, Rep. Nr 1146/2012, przy czym według ich oświadczenia uprawnienia do reprezentacji Spółki nie uległy zmianie, -
- jest Prezesem Zarządu Spółki pod firmą Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a na Zgromadzeniu działa jako Dyrektor Spółki prawa duńskiego pod firmą: Euro Mall Poland Holding A/S z siedzibą w Aalborg, Dania.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

Zygmunt Chyla oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Spółki stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 100 (sto) udziałów uprawnionych do 100 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pod firmą

Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 2 kwietnia 2013 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** dokonuje zmiany Aktu założycielskiego spółki w ten sposób, że:-----

1) w §14 aktu założycielskiego spółki dodaje się ust. 2 o następującej treści: -----

„2. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów na zasadach określonych w umowie zastawu.” -----

i w związku z tym § 14 uzyskuje brzmienie: -----

„1.Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Na każdy udział przypada jeden głos-----

2. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów na zasadach określonych w umowie zastawu.” -----

2) §10 aktu założycielskiego spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§10. Udziały mogą być zbyte lub oddane w zastaw po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, przy czym prawo pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadku egzekucji z udziałów obciążonych zastawem (cywilnym, rejestrowym lub finansowym) oraz nie znajduje zastosowania w przypadku pozaegzekucyjnego zaspokojenia z udziałów obciążonych zastawem zgodnie z art. 22 oraz art. 24 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2009.67.569 j.t).”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami „za”.

Ad 5 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników pod firmą

Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 2 kwietnia 2013 roku

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **Euro Mall Polska XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** uchwała tekst jednolity Aktu założycielskiego spółki w następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Marcin Juszczyk w imieniu Spółki Euro Mall Poland Holding A/S oświadcza, że
zawiazuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2. Spółka będzie prowadzona pod Firmą „Euro Mall Polska XV” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu nazwy Firmy „Euro Mall
Polska XV” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§4. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa-----

§5. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, -----

§6. Na terenie swego działania Spółka może tworzyć oddziały, agencje, filie jak również uczestniczyć w innych spółkach. -----

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

- 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, --

- 70.22.Z.– pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

- 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, -----

- 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----

- 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi, ----

- 64.91.Z – leasing finansowy, -----

- 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

- 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, -----

- 68.10.Z– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

- 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

- 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

- 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

§8.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów po 500,- (pięćset) złotych każdy.-----

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego do jego 10.000 – krotnej wysokości w ciągu 5 lat od dnia podpisania niniejszego aktu założycielskiego może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która to uchwała nie stanowi zmiany niniejszego aktu.-----

§9. Wszystkie udziały wynoszące łącznie 50.000,- złotych obejmuje Spółka Euro Mall Poland Holding A/S pokrywając je wkładem pieniężnym. -----

§10. Udziały mogą być zbyte lub oddane w zastaw po uzyskaniu zgody gromadzenia Wspólników. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia, przy czym prawo pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadku egzekucji z udziałów obciążonych zastawem (cywilnym, rejestrowym lub finansowym) oraz nie znajduje zastosowania w przypadku pozaegzekucyjnego zaspokojenia z udziałów obciążonych zastawem zgodnie z art. 22 oraz art. 24 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2009.67.569 j.t.).-----

§11. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat do wysokości nie przekraczającej 10.000 - krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

§12. Władzami Spółki są:-----

- Zgromadzenie Wspólników,-----

- Zarząd. -----

§13. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się raz do roku nie później niż 5 miesięcy od upływu roku obrotowego.-----

§14. 1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. Na każdy udział przypada jeden głos -----.

2. Zastawnik może wykonywać prawo głosu z udziałów na zasadach określonych w umowie zastawu. -----

15. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj prokurenci łącznie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie. -----

§16.1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

2. W przypadku zbycia lub nabycia nieruchomości przez Spółkę nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§17. Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały decyduje o podziale zysku lub pokryciu strat albo o wyłączeniu zysku od podziału poprzez przeznaczenie go w całości lub w części na kapitał rezerwowy, zapasowy, lub zakładowy. -----

§18. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 01 lutego, a kończy się 31 stycznia, z tym, że pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany roku obrotowego rozpoczyna się dnia 01 maja 2002 i kończy się 31 stycznia 2004 roku. -----

§19. Aktem niniejszym powołuje się Zarząd w składzie: -----

5
-
a/ Leif Christensen – Prezes Zarządu, -----

b/ John Kristensen – Wiceprezes Zarządu. -----

W
iał
-
§20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami „za”. -----

Ad 6 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął niniejsze
Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Zygmunta Chyla**, zamieszkałego w
Warszawie, przy ulicy Wielickiej 42 m. 14, PESEL: 53102103496, Notariusz stwierdził na
podstawie okazanego dowodu osobistego AGU 399359. -----

Do aktu niniejszego załączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce, jej Wspólnikom oraz pełnomocnikowi. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą:-----

01
- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) -----750 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.) -----172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr⁴⁹¹³...../2013

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 2 kwietnia 2013 roku.



Robert Błaszczyk

NOTARIUSZ

