

KANCELARIA NOTARIALNA
Nr 51
43-100 T V C H Y
Al. Niepodległości nr 80

WYPIS

Repertorium .A... Nr. 3190/91

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego sierpnia tysiąc dziewięćset
dziewięćdziesiątego pierwszego roku /1991-08-16/ w
siedzibie Banku Handlowo-Kredytowego SA w Katowicach,
Pl. Gwarków 1, przed notariuszem Beniaminem Skahą
prowadzącym Kancelarię Notarialną Nr 51 w Tychach stawił
się:

a/ Franciszek Sobczak, syn Władysława i Franciszki zam.
Katowice, ul. Akacjowa 8/8 /AB 6664270/

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie jego
dowodu osobistego o serii i numerze podanym przy
nazwisku:

Stawający oświadcza, że działa imieniem Banku
Handlowo-Kredytowego SA w Katowicach, Pl. Gwarków 1, jako
Prezes Zarządu, na dowód czego okazuje wypis rejestru
handlowego Sadu Rejonowego w Katowicach RHA nr 94.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadcza, że zawiera Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką.

§ 2.

Spółka prowadzona będzie pod nazwą BHK HOLDING - Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

- 4 -

także warunki ich pracy i płacy na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach. -----

§ 12.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu wskazanym ----
przez Zarząd w kraju. -----

§ 13.

Na każdy udział przypada jeden głos. -----
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. chyba.
że przepisy Kodeksu Handlowego wymagają większości -----
kwalifikowanej. -----

§ 14.

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w pismach oznaczonych ----
przez Zarząd Spółki. -----

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ----
przepisy Kodeksu Handlowego i innych ustaw. -----

§ 16.

Stawający postanawia, że w sprawach rozstrzygania wszelkich
sporów jakie mogą między wspólnikami w przyszłości powstać
na tle działalności w spółce, jak również w zakresie ich
wzajemnych rozliczeń związanych z niniejszą umową poddają
się sądowi polubownemu - czyniąc niniejszy zapis zasad ----
polubowny i stwierdzają, że przepisy kodeksu postępowania
cywilnego (art. 697 i następne) są im znane. -----

§ 17.

Przepisy niniejszego aktu można wydawać wspólnikom i Spółce
w dowolnej ilości. -----

§ 18.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 19

- 3 -

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000, /dziesięć milionów/ i dzieli się na 10 udziałów po ---- 1.000.000,- zł /jeden milion/.
2. Wszystkie udziały obejmuje Bank Handlowo-Kredytowy SA w Katowicach i pokrywa je w sposób następujący: ----
 - a/ 9 /dziewięć/ udziałów po 1.000.000,- /jeden milion/ ---- złotych każdy o łącznej wartości 9.000.000,- /dziewięć milionów/ złotych pokryte zostają wkładem pieniężnym. --
 - b/ 1 /jeden/ udział wartości 1.000.000,- zł /jeden milion/ złotych, pokryty zostaje 100 /stu/ udziałami po 10.000,- /dziesięć tysięcy/ złotych każdy Banku ---- Handlowo-Kredytowego SA w Katowicach w Spółce "ART-B" - Sp. z o.o., z siedzibą w Ciochnie - 44-650.
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. --
4. Kapitał zakładowy Spółki może być na podstawie uchwały wspólników podwyższony do kwoty określonej w tej uchwale i podwyżka kapitału do tej kwoty nie będzie uważana za zmianę umowy Spółki. Dotychczasowi wspólnicy mają ---- prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału ---- proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. ----

§ 9.

Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z ---- rocznego bilansu, proporcjonalnie do wartości posiadanych przez nich udziałów, z tym, że Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk w całości lub części na inne fundusze ---- Spółki. ----

§ 10.

Władzami Spółki są: ----

1. Zgromadzenie Wspólników, ----
2. Zarząd ----

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 - 3 osób. ----
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników. ----
Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnego ---- reprezentowania Spółki. ----
Zarządowi podlegają pracownicy Spółki. Zarząd określa

- 2 -

Siedziba Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na terenie kraju i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w -----
krajach oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki -----
badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, zakłady handlowe ---
i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w -----
krajach i za granicą. -----

§ 5.

Spółka zawarta została na czas nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka może realizować swoje zadania działając na rachunek własny lub jako pośrednik. -----

§ 7.

- Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług, handlu, produkcji i wydawnictw - w szczególności -----
przedmiotem działania Spółki jest: -----
- 1/ prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej
 - 2/ wystawiennictwo, marketing, reklama i promocje. -----
 - 3/ usługi w zakresie kształcenia, szkolenia oraz informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej i gospodarczej. -----
 - 4/ organizacja i prowadzenie usług związanych z badaniami opinii publicznej. -----
 - 5/ handel hurtowy i detaliczny. -----
 - 6/ usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. -----
 - 7/ usługi związane z obsługą dziennikarską wszelkiego -----
rodzaju imprez, seminariów, kongresów, festiwali, widowisk itp. -----
 - 8/ usługi consultingowe, agencyjne i pośrednictwo oraz -----
doradztwo naukowe, techniczne i organizacyjne jak -----
również w dziedzinie zarządzania. -----
 - 9/ usługi w zakresie organizowania finansowania -----
przedsięwzięć gospodarczych. -----

§ 8.

- 5 -

Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa, którym zostaje Jacek Janik. -

Pobrano: -

a/ opłatę skarbową z § 58 rozp.o opłacie skarbowej z dnia 22.II.1
Dz.U. 9/89 w kwocie 200.000 zł .-

b/ opłatę notarialną z § § 3,9,22 rozp. Min. Spraw. z dnia 23.10
1989 r. Dz.U. 60/358/89 z późn. zmianami w kwocie 375.000 zł.

RAZEM: 575.000zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy osób stawiających i notariusza
Kancelaria Notarialna nr 51 w Tychach.

Niniejszy odpis wydano F. Sobotkowi
Tytułem opłaty notarialnej z § 15 rozp. Min. Sprawiedliwości
Dz.U. nr 60, poz. 358 z 1989 r. z późn. zm. pobrano gotówką
do Rep. A 312/91 kwotę 25.000 - zł.

Tychy, dnia 16 sierpnia
frując dziewięćdziesiątego pierwszego roku



BENIAMIN SKABA
notariusz