

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30.03.2023), w obecności notariusza Jacka Ostaleckiego w jego Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Rybniku przy ulicy Młyńskiej 3/3 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „HOSSA” ---- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku (adres: Rybnik (44-200) ulica Bolesława Chrobrego 6, NIP 6422323556, REGON 008437469), wpisanej do rejestru ----- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021473, z którego to Zgromadzenia Wspólników notariusz spisał poniższy: -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1

Zgromadzenie Wspólników otworzył Mirosław Lenk, który oświadczył, że:-----

a / na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane w Rybniku przez Zarząd ----- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną ----- odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, -----

b / porządek obrad obejmuje:-----

1 / wybór Przewodniczącego, -----

2 / podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 5 umowy spółki,-----

3 / zamknięcie obrad.-----

1.-----
Piotr Paweł Masłowski syn Zbigniewa i Haliny, zamieszkały – jak świadczył – Rybnik----- (44-200) ulica Kilińskiego 37C m.4 którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie ----- okazanego dowodu osobistego o numerze DEJ 778336 z terminem ważności do dnia 9 marca 2032 roku zapewnił, że: -----

a) działa jako pełnomocnik Gminy Miasta Rybnik - jedyne go wspólnika tej spółki, ----- reprezentując tym samym cały kapitał zakładowy spółki, a nadto, że w imieniu Gminy --- Miasta Rybnika będzie wykonywał wszystkie uprawnienia przysługujące ----- Zgromadzeniu Wspólników,-----

b) niniejsze Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek ----- handlowych, nie wnosi sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia Wspólników---- ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem Zgromadzenie ----- Wspólników jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie wyżej powołanego ----- porządku obrad, -----

c) pełnić będzie funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,-----

d) dane zamieszczone w powołanym wyżej jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie.-----

Punkt 2.-----

Piotr Masłowski w imieniu Gminy Miasta Rybnik, wykonujący uprawnienia przysługujące---- Zgromadzeniu Wspólników, podjął następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1/03/2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „HOSSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 30 marca 2023 roku.

w sprawie: zmiany § 5 umowy spółki.-----

„ Zgromadzenie Wspólników uchwała zmienić treść § 5 umowy spółki w ten sposób, że -----

strona druga

kropkę po punkcie 59. zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nowe punkty 60. i 61.-----
w brzmieniu:-----

- „ 60. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
61. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z). ”. ”-----

§ 2

Na tym Zgromadzenie Wspólników zamknięto.-----

§ 3

Do protokołu dołączono listę obecności Wspólników.-----

§ 4

Przewodniczący postanowił, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5

Notariusz zapoznał Przewodniczącego z treścią art. art. 19 ust. 2 i 19d ustawy o Krajowym ---
Rejestrze Sądowym, o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie.-----

§ 6

Ustalono tytułem:-----

- | | |
|--|-----------|
| 1) wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z późniejszymi
zmianami, kwotę | 750,00 zł |
| 2) podatku od towarów i usług na podstawie art. art. 5 ust. 1 pkt 1,
19a ust. 1, 41 ust. 1, 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towarów i usług z jej późniejszymi zmianami –
stawka 23%, kwotę..... | 172,50 zł |

Razem: 922,50 zł

(dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisali go Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników--
oraz Notariusz.-----



KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Krzysztof Gilner - NOTARIUSZ
mgr Jacek Ostalecki - NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA
44-200 Rybnik, ul. Młyńska 3/3
tel. 032/ 4236374, 4233093, 4232620
032/ 4232633

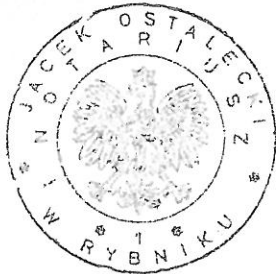
Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano
spółce

Ustalono wynagrodzenie za czynność notarialną
na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r
z późniejszymi zmianami w kwocie 12 zł oraz podatek
od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1,
19a ust. 1, 41 ust. 1, 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r., z późniejszymi zmianami w kwocie 2,76 zł,
czyli łącznie ustalono kwotę 14,76 zł.

Rep. A nr 3700/2023

Rybnik, dnia 30 marca 2023 roku.



[Handwritten Signature]
NOTARIUSZ
mgr Jacek Ostalecki

