

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Bratnicki, Sławomir Strojny
Wiktor Wągorodzki, Michał Kolpa
Sławomir Wiśniewski
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel 22 8265066, 22 8260722
NIP 525-19-44-310

WYPIS

Repertorium A nr 2084 /2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego roku (12.02.2020) przede mną, Sławomirem Strojnym, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną przy ul. Gałczyńskiego nr 4, przybyłym do budynku biurowego przy ulicy Emilii Plater nr 53 w Warszawie, stawiała się: -----

Joanna Białoskórska, zamieszkała w Otwocku (05-400) przy ulicy Majowej 9A, posiadająca PESEL 90090813620, legitymująca się dowodem osobistym AWG 234560, ważnym do dnia 28 marca 2023 roku, działająca w imieniu i na rzecz **spółki akcyjnej Scan Global Logistics A/S**, z siedzibą w **Kastrup** (adres spółki: Kirstinehoej 7, DK-2770 Kastrup, Dania), wpisanej do duńskiego Centralnego Rejestru Handlowego (CVR) pod numerem 14049673, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 29 stycznia 2020 roku przed Steen Hessner, notariuszem publicznym w Kopenhadze, Dania, okazanego z klauzulą apostille urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii z dnia 31 stycznia 2020 roku, nr B0886C93. -----

Tożsamość Joanny Białoskórskiej stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego, przywołanego przy nazwisku. -----

Joanna Białoskórska oświadczyła, że pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie zostało odwołane lub zmienione. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zawiązanie Spółki

§ 1

Joanna Białoskórska w imieniu reprezentowanej spółki oświadczyła, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

Firma, siedziba i czas trwania Spółki

§ 2

1. Spółka działać będzie pod firmą **Scan Global Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----

2. Spółka może używać skróconej firmy: **Scan Global Logistics sp. z o.o.** lub **Scan Global Logistics spółka z o.o.**-----
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
4. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie: -----
 1. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----
 2. Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);-----
 3. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z);-----
 4. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z);-----
 5. Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);-----
 6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);-----
 7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);-----
 8. Działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);-----
 9. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);-----
 10. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);-----
 11. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29);-----
 12. Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B);-----
 13. Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD 53.10.Z);-----
 14. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);-----
 15. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);-----
 16. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą. -----
2. Spółka może powoływać przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w takich podmiotach, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.-----

3. W ramach swej działalności Spółka może prowadzić import i eksport towarów i usług.

Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:-----
 - 1) Scan Global Logistics A/S z siedzibą w Kastrup, adres: Kirstinehoej 7, DK-2770 Kastrup, Dania, objęła 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych i pokryła je wkładem pieniężnym. -----
4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 6

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 (słownie: trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (słownie: dwa tysiące trzydziestego) roku do łącznej kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----

Zbycie lub zastawienie udziału

§ 7

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane. -----

Umorzenie udziałów

§ 8

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Udziały mogą być umarzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne). -----
2. Udziały mogą być umarzone z czystego zysku. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia. -----

Dopłaty

§ 9

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 10.000-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
2. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie wniesienia dopłat.
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zwrotu dopłat. Wyłącza się stosowanie artykułu 179 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Organy Spółki

§ 10

- Organami Spółki są:
- Zarząd, oraz
 - Zgromadzenie Wspólników.

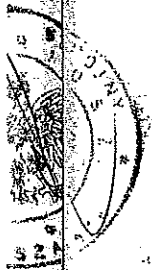
Zarząd

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą wspólników, na czas nieokreślony, tym samym zastosowanie art. 202 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączone. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
4. Uchwałą wspólników można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu.
5. Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.
6. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej w uchwale.

§ 12

1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu Zarządu lub w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku gdy liczba głosów za i przeciw jest taka sama głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu.
3. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał na posiedzeniu pod warunkiem, że co najmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu i pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.

- 
4. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej pod warunkiem, że połowa ogólnej liczby członków Zarządu podpisała się pod uchwałą oraz wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o jej treści. -----
 5. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się na odległość w tym mieć formę telekonferencji. W takim przypadku, posiedzenie jest ważne jeśli członkowie Zarządu mogą: (i) słyszeć innych członków Zarządu; oraz (ii) rozmawiać z pozostałymi członkami uczestniczącymi w posiedzeniu bezpośrednio, za pomocą telefonu lub innych środków łączności. -----
 6. Prezes Zarządu, lub inny wskazany członek, sporządza protokół z każdego posiedzenia Zarządu, który powinien zawierać co najmniej podjęte uchwały. Protokół powinien zostać podpisany przez Prezesa Zarządu. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w przeciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku finansowego Spółki. -----
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach. Zgromadzenie Wspólników może także odbyć się w innym miejscu na terytorium Polski, jeśli wszyscy wspólnicy wyrazili na to zgodę na piśmie. -----

§ 14

1. Uchwały mogą być podejmowane bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników jeśli cały kapitały zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, 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. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----

§ 15

1. Poniższe kwestie wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników: -----
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
 3. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 4. nabycie lub zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
 5. zwrot dopłat; -----
 6. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
 7. zmiana Aktu Założycielskiego Spółki; -----
 8. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
 9. podział zysku lub pokrycie strat; -----
 10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 11. decyzja w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu i jego wysokości; -----
 12. rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
 13. wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników. -----

Podział zysku

§ 16

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, o ile zostanie on przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk na inne cele, w tym na kapitał zapasowy lub rezerwy Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych, jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----

Rok obrotowy

§ 17

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku. -----

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 18

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą wspólników postanowiono inaczej. -----

Postanowienia końcowe

§ 19

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wszelkie wymagane przez prawo zawiadomienia dotyczące Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU SPÓŁKI

Jednocześnie, niniejszym aktem notarialnym – poza Aktem Założycielskim – stawający powołuje w skład pierwszego Zarządu Spółki pana **Claes Broensgaard Pedersen** legitymującego się duńskim paszportem o numerze 209357658 i pana **Allan Dyrgaard Melgaard** legitymującego się duńskim paszportem o numerze 207452256 i powierza im funkcję członków Zarządu. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikowi oraz CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp. k. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka i płaci je przelewem na wskazany rachunek Kancelarii Notarialnej. -----

Koszty wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie §§ 3, 5 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272) -----200,-zł
- podatek od towarów i usług (VAT) - 23 % - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.)---46,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 pkt a) i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1519) z §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2017.0.1957 t.j.) oraz art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)-----21,-zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A nr 2085/2020
Wypis/Odpis wydano 5 p. 111

Pobrano: taksę notarialną w kwocie 42,-
(§ 12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej)
podatek VAT - 23% w kwocie 9,66,-
(art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług)

Warszawa, dnia 12.07.2020



Sławomir Strojny
notariusz

