

Kancelaria Notarialna  
Arkadiusz Zarzycki  
00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/34  
tel. 22 251 76 02

**AKT NOTARIALNY**

Dnia piątego sierpnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (05.08.2019) przede mną, **Arkadiuszem Zarzyckim**, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, w Kancelarii tej stawiła się:-----

**Pani Aleksandra Ewa Grabarska**, córka Władysława i Ewy, zamieszkała w Warszawie (00-195), przy ul. Zygmunta Słomińskiego 17 m. 46, PESEL: 84012807286, legitymująca się dowodem osobistym numer i seria: CGZ 797552, działająca w imieniu i na rzecz:-----

- a) **Cynthia Antoine Haddad**, obywatelki Libanu, imię i nazwisko matki Camelia Tohme, zamieszkałej w Ain El Kharoubeh A1 mahafeer quarter, legitymującej się dokumentem tożsamości nr 000035929755 - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa, sporządzonego w oryginale w języku arabskim, z podpisem poświadczonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Daisy Dahdouh El Hajj Moussa, Notariusza w Bekfaya, Liban, nr rep. 7881/2019, który to dokument został w dniu 2 lipca 2019 roku zalegalizowany przez Biuro Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu, nr 20730/1, autentyczność podpisu urzędnika Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu została potwierdzona 10 lipca 2019 r. przez wicekonsula Polski w Bejrut, Liban, panią Gabriellę Piotrowską, nr 3132-80-2019. Dokument został okazany wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka arabskiego na język angielski, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Maysaa Elias Bou Antoun, tłumacza przysięgłego języka arabskiego, Repertorium nr 8014/2019, Bekfaya, Liban oraz wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego na język polski, sporządzonym w dniu 26 lipca 2019 r. przez Grażynę Jabłońską, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nr wpisu TP/4603/05, Repertorium nr 862/2019, Warszawa;-----
- b) **Cyril Antoine Haddad**, obywatela Libanu, imię i nazwisko matki Camelia Tohme, zamieszkałego w Ain El Kharoubeh A1 mahafeer quarter, legitymującego się dokumentem tożsamości nr 000011159439 - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa, sporządzonego w oryginale w języku arabskim, z podpisem poświadczonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Daisy Dahdouh El Hajj Moussa, Notariusza w Bekfaya, Liban, nr rep. 7882/2019, który to dokument został w dniu 2 lipca 2019 roku zalegalizowany przez Biuro Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu, nr 20730/2, autentyczność podpisu urzędnika Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu została potwierdzona 10 lipca 2019 r. przez wicekonsula Polski w Bejrut, Liban, panią

Gabriłę Piotrowską, nr 3132-81-2019. Dokument został okazany wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka arabskiego na język angielski, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Maysaa Elias Bou Antoun, tłumacza przysięgłego języka arabskiego, Repertorium nr 8013/2019, Bekfaya, Liban oraz wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego na język polski, sporządzonym w dniu 26 lipca 2019 r. przez Grażynę Jabłońską, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nr wpisu TP/4603/05, Repertorium nr 861/2019, Warszawa; -----

- c) **Michel Antoine Haddad**, obywatela Libanu, imię i nazwisko matki Camelia Tohme, zamieszkałego w Ain El Kharoubeh A1 mahafeer quarter, legitymującego się dokumentem tożsamości nr 1712170/I/17 - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa, sporządzonego w oryginale w języku arabskim, z podpisem poświadczonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Daisy Dahdouh El Hajj Moussa, Notariusza w Bekfaya, Liban, nr rep. 7879/2019, który to dokument został w dniu 2 lipca 2019 roku zalegalizowany przez Biuro Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu, nr 20730/2, autentyczność podpisu urzędnika Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu została potwierdzona 10 lipca 2019 r. przez wicekonsula Polski w Bejrut, Liban, panią Gabriłę Piotrowską, nr 3132-79-2019. Dokument został okazany wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka arabskiego na język angielski, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Maysaa Elias Bou Antoun, tłumacza przysięgłego języka arabskiego, Repertorium nr 8012/2019, Bekfaya, Liban oraz wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego na język polski, sporządzonym w dniu 26 lipca 2019 r. przez Grażynę Jabłońską, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nr wpisu TP/4603/05, Repertorium nr 864/2019, Warszawa; -----
- d) **Marilyn Antoine Haddad**, obywatelki Libanu, imię i nazwisko matki Comelia Tohme, zamieszkałej w Ain El Kharoubeh A1 mahafeer quarter, legitymującej się dokumentem tożsamości nr 000011159693 - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa, sporządzonego w oryginale w języku arabskim, z podpisem poświadczonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Daisy Dahdouh El Hajj Moussa, Notariusza w Bekfaya, Liban, nr rep. 7880/2019, który to dokument został w dniu 2 lipca 2019 roku zalegalizowany przez Biuro Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu, nr 20726/1, autentyczność podpisu urzędnika Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu została potwierdzona 10 lipca 2019 r. przez wicekonsula Polski w Bejrut, Liban, panią Gabriłę Piotrowską, nr 3132-82-2019. Dokument został okazany wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka arabskiego na język angielski, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Maysaa Elias Bou Antoun, tłumacza przysięgłego języka arabskiego, Repertorium nr 8016/2019, Bekfaya, Liban oraz wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego na język polski, sporządzonym w dniu 26 lipca 2019 r. przez Grażynę Jabłońską, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nr wpisu TP/4603/05, Repertorium nr 865/2019, Warszawa; -----

- e) **Antoine Salameh Haddad**, obywatela Libanu, imię matki Masihiyyeh, zamieszkałego w Ain El Kharoubeh A1 mahafeer quarter, legitymującego się dokumentem tożsamości nr 000035942800 - na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa, sporządzonego w oryginale w języku arabskim, z podpisem poświadczonym w dniu 25 czerwca 2019 roku przez Daisy Dahdouh El Hajj Moussa, Notariusza w Bekfaya, Liban, nr rep. 7878/2019, który to dokument został w dniu 2 lipca 2019 roku zalegalizowany przez Biuro Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu, nr 20722/1, autentyczność podpisu urzędnika Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Libanu została potwierdzona 10 lipca 2019 r. przez wicekonsula Polski w Bejrut, Liban, panią Gabriellę Piotrowską, nr 3132-78-2019. Dokument został okazany wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka arabskiego na język angielski, sporządzonym w dniu 28 czerwca 2019 roku przez Maysaa Elias Bou Antoun, tłumacza przysięgłego języka arabskiego, Repertorium nr 8015/2019, Bekfaya, Liban oraz wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego na język polski, sporządzonym w dniu 26 lipca 2019 r. przez Grażynę Jabłońską, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nr wpisu TP/4603/05, Repertorium nr 863/2019, Warszawa.-----

Tożsamość Stawającej notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dokumentu, powołanego przy nazwisku, zaś jej umocowanie do działania w imieniu i na rzecz powołanych wyżej osób notariusz stwierdził - na podstawie powołanych wyżej dokumentów. -----



## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Stawająca oświadcza, że dla prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”, na następujących warunkach: -----

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Technica Europe Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu **Technica Europe S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

### § 2

#### Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

### § 3

#### Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### § 4

#### Obszar działania Spółki

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie lub zakłady jak również tworzyć lub uczestniczyć w tworzeniu spółek lub przedsiębiorstw w kraju lub za granicą oraz obejmować udziały i akcje w spółkach w kraju i za granicą. -----

### § 5

#### Założyciele

Założycielami Spółki są: -----

- a) Cynthia Antoine Haddad; -----
- b) Cyril Antoine Haddad; -----
- c) Michel Antoine Haddad; -----
- d) Marilyn Antoine Haddad; -----
- e) Antoine Salameh Haddad. -----

### § 6

#### Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest, według oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): -----
  - 1.1. (PKD 27.12.Z) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;-----
  - 1.2. (PKD 28.22.Z) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; -----
  - 1.3. (PKD 28.29.Z) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - 1.4. (PKD 28.93.Z) Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; -----
  - 1.5. (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
  - 1.6. (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn; -----
  - 1.7. (PKD 33.19.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; -----
  - 1.8. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
  - 1.9. (PKD 41) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
  - 1.10. (PKD 43.1) Rozbiórka i przygotowywanie terenów pod budowę; -----
  - 1.11. (PKD 46) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----
  - 1.12. (PKD 46.14.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów; -----
  - 1.13. (PKD 64.92) Pozostałe formy udzielania kredytów; -----

- 1.14. (PKD 64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;-----
  - 1.15. (PKD 68.1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
  - 1.16. (PKD 68.2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym;--
  - 1.17. (PKD 68.31) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
  - 1.18. (PKD 68.32) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
  - 1.19. (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.-----
2. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług. -----
  3. Jeżeli na podstawie przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. -----
  4. Spółka może podejmować wszelkie działania, które są konieczne lub korzystne dla realizacji przedmiotu działalności Spółki. -----

## § 7

### Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A (o numerach od 1 do 1000), o wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych kapitału zakładowego Spółki, który w chwili rejestracji Spółki wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji. -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. -----

## § 8

### Akcje

1. Wszystkie akcje wymienione w § 7 ust. 1, tj. 1000 akcji obejmują osoby wymienione w § 5 powyżej (Założyciele), w następujący sposób: -----
  - 1) Cynthia Antoine Haddad obejmuje 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 240, o wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----

- 2) Cyril Antoine Haddad obejmuje 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 241 do 480, o wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- 3) Michel Antoine Haddad obejmuje 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 481 do 720, o wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), ---
- 4) Marilyn Antoine Haddad obejmuje 240 (dwieście czterdzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 721 do 960, o wartości nominalnej 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- 5) Antoine Salameh Haddad obejmuje 40 (czterdzieści) akcji imiennych serii A o numerach od 961 do 1000, o wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych). ---
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi. -----
3. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały opłacone gotówką. -----
4. Akcje w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----
5. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję. -----
6. Każda akcja ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
7. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji lub utworzenia nowych akcji. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
10. Akcjonariusze mogą, w drodze uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego (funduszy) utworzonych z zysku Spółki. W takim przypadku nowe akcje zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do ich dotychczasowych akcji i nie będą wymagały subskrypcji. -----

## § 9

### Dopłaty

1. Akcjonariusze mogą być zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości do 1000-krotności wartości posiadanych akcji w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. -----
2. Dopłaty mogą zostać zwrócone Akcjonariuszom, o ile nie są one niezbędne do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
3. Kwoty i terminy dokonania dopłat określa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie dokonania dopłat. -----
4. Zasady i terminy zwrotu dopłat określa uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie dokonania dopłat. -----

## § 10

### Umorzenie akcji

Akcje mogą być umarżane w drodze jednomyślnej uchwały akcjonariuszy w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z zysku netto. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umorzone bez wynagrodzenia. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwała akcjonariuszy. -----

## § 11

### Zbycie akcji

Zbycie i zastawienie akcji nie wymaga zgody Spółki lub nie jest w żaden inny sposób ograniczone. -----

## § 12

### Udział akcjonariuszy w zyskach

1. Zysk akcjonariuszy wynikający z rocznego sprawozdania finansowego Spółki przeznaczony do podziału przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest proporcjonalny do udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Następujące zasady stosuje się odpowiednio do sposobu podziału zaliczki na poczet dywidendy pomiędzy akcjonariuszy, co zostało opisane w paragrafie powyżej. -----
3. Jeżeli kapitały rezerwowe tworzone są w Spółce, Zarząd jest uprawniony do ich wykorzystania w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, chyba że uchwała o utworzeniu kapitału rezerwowego wyraźnie wyłącza prawo do wykorzystania kapitału rezerwowego w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. -----

## § 13

### Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Zarząd, -----
- 3) Rada Nadzorcza. -----

## § 14

### Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały akcjonariuszy zapadają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uchwały mogą być powzięte bez odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą pisemną zgodę na podjęcie decyzji lub głosowanie pisemne. -----
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne i Nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. -----
5. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu uzgodnionym przez akcjonariuszy. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
7. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są wymagane w sprawach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności w niniejszym akcie założycielskim: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 3) zmiana umowy spółki, -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - 5) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 6) zwrot dodatkowych płatności. -----
9. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --
10. Zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania do wykonania, którego wartość przekracza dwukrotność kwoty kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 15

### Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. Liczbę członków i skład pierwszego Zarządu określa akcjonariusz założyciel. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem członków pierwszego Zarządu powołanych przez założyciela akcjonariusza. -----
3. Kadencja Zarządu jest niezdefiniowana. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą jego odwołania, śmierci lub rezygnacji. -----

## § 16

### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej trzech członków. -----
2. Kadencja rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----



3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem członków pierwszej Rady Nadzorczej, powoływanej przez założycieli akcjonariuszy. -----
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą jego odwołania, śmierci lub rezygnacji. -

#### § 17

##### Reprezentacja Spółki

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa i aktem założycielskim Spółki oraz reprezentuje Spółkę w stosunkach z osobami trzecimi. -----
2. W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----
3. Prezes Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie. -----
4. Za zgodą wszystkich członków Zarządu Spółka może udzielić prokury. -----

#### § 18

##### Rachunkowość Spółki

1. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 roku. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu - w granicach określonych przepisami prawa - funduszy rezerwowych lub celowych z zysku lub celowych. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszy celowych określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 19

##### Rozwiązanie Spółki

4. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
5. Podział między Akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do posiadanych przez ich akcji. -----

#### § 20

##### Inne postanowienia

1. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Statutu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Statutu. -----
2. Nieważne postanowienia Statutu zostaną zastąpione innymi, ważnymi, zmierzającymi do osiągnięcia tego samego celu. -----
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą dokonywane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

\*\*\*

Poza Aktem Założycielskim Spółki, działając zgodnie z § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Stawajaca działając w imieniu reprezentowanych założycieli powołuje pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi Pan Antoine Salameh Haddad, jako Prezes Zarządu.

Poza Aktem Założycielskim Spółki, działając zgodnie z § 16 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Stawajaca działając w imieniu reprezentowanych założycieli powołuje pierwszą trzyosobową Radę Nadzorczą Spółki, w skład której wchodzi: -----

- Pani Cynthia Antoine Haddad, -----
- Pan Cyril Antoine Haddad, -----
- Pan Michel Antoine Haddad. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2291 ze zm.), a nadto o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnej na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "k" oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) kwotę **750,00 zł**, -----
- b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie **1.300,00 zł**; -----
- c) podatek od towarów i usług (VAT) – według stawki 23% – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie **299,00 zł**. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawającej i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA  
Notariusz Arkadiusz Zarzycki

Repertorium A Nr 5063...../2019

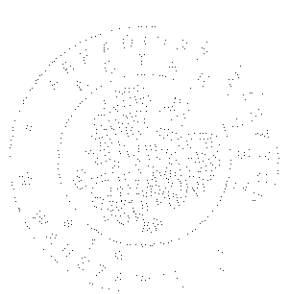
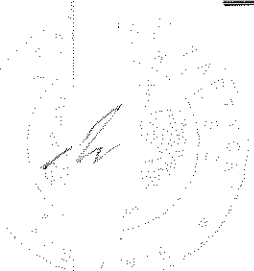
Wypis ten wydano ..... Skonopij .....

Pobrano: - - - - -

- a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 272) kwotę 40,00 zł, - - - - -
- b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 16a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 40,00 zł tj. kwotę 9,20 zł. - - - - -

Łącznie pobrano kwotę 49,20 zł. - - - - -

Warszawa, 05 sierpnia 2019 roku. - - - - -



Arkadiusz Zarzycki  
NOTARIUSZ