

WYPIS

Janusz Rudnicki, Robert Sielski  
Notariusze Spółka Cywilna  
00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33  
tel. 22 629 25 41, 22 629 85 21

Repertorium A nr 5952 /2025

### AKT NOTARIALNY



Dnia szóstego listopada roku dwa tysiące dwudziestego piątego (06.11.2025), ja, Robert Sielski, notariusz w Warszawie, z mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal nr 33, przybyły do budynku położonego w Warszawie przy Placu Europejskim nr 1, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-844 Warszawa, plac Europejski nr 1, REGON: 368064271, NIP: 5252719785), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000690847** – zwanej dalej również „Spółką”. -----  
Przy akcie okazano wydruk komputerowy obejmujący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców – spółki pod firmą Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – stan na dzień dzisiejszy. -----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Jarosław Jukiel, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest 6 listopada 2025 roku, w siedzibie Spółki, odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 5) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego Spółki; -----
- 6) Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----



Do punktu 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrany został Pan Jarosław Jukiel, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, a wybór przyjął. ---

Do punktu 3 porządku obrad: -----

- 1) Przewodniczący oświadczył, że w dniu 30 października 2025 roku została podjęta Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie połączenia Spółki jako spółki przejmującej oraz Ghelamco Towarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 1, kod pocztowy 00-844, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948385, REGON: 366539675, NIP: 5223083356, jako spółki przejmowanej, zaprotokołowanej przez Roberta Sielskiego, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 5862/2025 („**Połączenie**”). -----
- 2) Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki pod firmą Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, gdyż: -----
  - a) działa on w imieniu i na rzecz wspólnika Spółki, to jest spółki pod firmą **Ghelamco Poland Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, REGON: 140856652,



NIP: 5213450184), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266205, jako członek zarządu tej spółki, uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, ujawniony w tym charakterze w rejestrze przedsiębiorców, która obecnie posiada 100 udziałów (dających 100 głosów) w kapitale zakładowym Spółki, a po zarejestrowaniu Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie posiadać 715 udziałów (dających 715 głosów) w kapitale zakładowym Spółki; -----

- b) działa w imieniu i na rzecz spółki **Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347877, REGON: 142276628, NIP: 7010219206, która po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym Połączenia, będzie posiadać 12 udziałów (dających 12 głosów) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- c) obecny jest pełnomocnik spółki **DEUS NV** z siedzibą Ieper, Belgia (adres: 8902 Ieper, Kemmelseweg 72, Belgia), zarejestrowana w rejestrze spółek („Crossroads Bank for Enterprises”) pod nr 0879.625.989, która po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym Połączenia, będzie posiadać 373 udziałów (dających 373 głosy) w kapitale zakładowym Spółki; -----
- 3) w związku z powyższym zarówno na dzień dzisiejszy, jak również na dzień zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym Połączenia, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. -----

Po upewnieniu się, że nikt z uczestników nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do podanego wyżej porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenia to odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie  
z dnia 6 listopada 2025 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, działając na podstawie art. 257 § 1 w zw. z art. 255 § 1 oraz w zw. z art. 258 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

- a) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 55.100,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), tj. o kwotę 100,00 zł (sto złotych) poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), -----
- b) wyłączyć prawo pierwszeństwa wspólników Spółki do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, -----
- c) wszystkie 2 (dwa) nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych), przeznaczyć do objęcia wspólnikowi **Ghelamco Poland Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, REGON: 140856652, NIP: 5213450184), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000266205, która obejmie 2 (dwa) nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w wysokości 21.430.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych), wpłacając ww. kwotę na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 30 listopada 2025 roku, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów (agio) tj.: kwota 21.429.900,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. -----



Uch  
Rejes  
spółk  
l. k  
Sąd  
Wyd  
REG  
Zgro  
roku  
5862  
  
Prze  
a)  
b)  
W  
  
Do p  
Prze  
  
sp  
z  
  
Nadz  
odpo  
00-84  
prowa  
Gosp  
36806  
nr 1

## § 2.



Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółki jako spółki przejmującej oraz Ghelamco Towarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 1, kod pocztowy 00-844, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948385, REGON: 366539675, NIP: 5223083356, na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie połączenia z dnia 30 października 2025 roku, zaprotokołowanej przez Roberta Sielskiego, notariusza w Warszawie, Rep. A nr 5862/2025 („**Połączenie**”). -----

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano: -----

- a) 100 głosów (100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień podjęcia uchwały; oraz -----
- b) 1.100 głosów (1.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień zarejestrowania Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. -  
Wobec tego powyższa uchwała **podjęta została jednogłośnie**. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

### **„Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 listopada 2025 roku w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 1, kod pocztowy 00-844, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000690847, REGON: 368064271, NIP: 5252719785 (dalej jako: „**Spółka**”), w nawiązaniu do podjętej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w przedmiocie podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki, niniejszym dokonuje zmiany aktu założycielskiego Spółki z dnia 30 października 2025 roku (Rep. A nr 5862/2025), w ten sposób, że :-----

1. Paragraf 8 aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

§ 8

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.100,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) oraz dzieli się na 1.102 (słownie: tysiąc sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.” -----

2. Paragraf 11 aktu założycielskiego Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

§ 11

Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają: -----

1. 373 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 18.650,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) posiada **Deus NV**, z siedzibą w Ieper, Belgia; -----

2. 717 (słownie: siedemset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 35.850,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) posiada **Ghelamco Poland Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie; -----

3. 12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) posiada **Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie.” -----

§ 2.

Pozostałe postanowienia aktu założycielskiego Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 3.

Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano: -----

a) 100 głosów (100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień podjęcia uchwały; oraz -----

b) 1.100 głosów (1.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień zarejestrowania Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. - Wobec tego powyższa uchwała **podjęta została jednogłośnie.** -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

### UCHWAŁA NR 3

#### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą **Kemberton** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

**z dnia 6 listopada 2025 roku w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego Spółki**

Działając na podstawie art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”), w nawiązaniu do podjętej Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki („Zgromadzenie Wspólników”) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w nawiązaniu do podjętej Uchwały nr 2 Zgromadzenia Wspólników w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki Zgromadzenie Wspólników niniejszym uchwała, co następuje: -----

#### I.

Przyjęcie tekstu jednolitego aktu założycielskiego

Zgodnie z treścią art. 255 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki, w poniższym brzmieniu: -----

### AKT ZAŁOŻYCIELSKI

#### SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### § 1.

Stawający oświadczą, że w celu i na zasadach określonych niniejszym aktem założycielskim, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „**Kemberton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu formy prawnej „**spółka z o.o.**” lub „**sp. z o.o.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 4.

Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny oraz jako pośrednik na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a w szczególności: -----

- 1) PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową; -----
- 2) PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna; -----
- 3) PKD 03 Rybactwo; -----
- 4) PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu); -----
- 5) PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego; -----
- 6) PKD 07 Górnictwo rud metali; -----
- 7) PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie; -----
- 8) PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; -----
- 9) PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11 Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 12 Produkcja wyrobów tytoniowych; -----
- 12) PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych; -----
- 13) PKD 14 Produkcja odzieży; -----

- 14) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;  
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;-----
- 15) PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru;-----
- 16) PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----
- 17) PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- 18) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;-----
- 19) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i  
pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
- 20) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; -----
- 21) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców  
niemetalicznych; -----
- 22) PKD 24 Produkcja metali;-----
- 23) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i  
urządzeń; -----
- 24) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; -----
- 25) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych; -----
- 26) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 27) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem  
motocykli;-----
- 28) PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;-----
- 29) PKD 31 Produkcja mebli; -----
- 30) PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów;-----
- 31) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----
- 32) PKD 35.13 Dystrybucja energii elektrycznej; -----
- 33) PKD 35.14 Handel energią elektryczną; -----
- 34) PKD 35.22 Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym;-----
- 35) PKD 35.23 Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym;-----
- 36) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
- 37) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; -----

- 38) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców; -----
- 39) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
- 40) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; -----
- 41) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 42) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne; -----
- 43) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; -----
- 44) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; ----
- 45) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----
- 46) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy; -----
- 47) PKD 50 Transport wodny; -----
- 48) PKD 51 Transport lotniczy; -----
- 49) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 50) PKD 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----
- 51) PKD 55 Zakwaterowanie; -----
- 52) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
- 53) PKD 58 Działalność wydawnicza; -----
- 54) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 55) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
- 56) PKD 61 Telekomunikacja; -----
- 57) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
- 58) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji; -----
- 59) PKD 64.2 Działalność holdingów finansowych; -----
- 60) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z "łączeniem ubezpieczeń" i funduszy emerytalnych; -----



- 
- 61) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- 62) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 63) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 64) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 65) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 66) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 67) PKD 75 Działalność weterynaryjna;-----
- 68) PKD 77 Wynajem i dzierżawa;-----
- 69) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem; -----
- 70) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; -----
- 71) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; -----
- 72) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----
- 73) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji;-----
- 74) PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację;-----
- 75) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;-----
- 76) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; -----
- 77) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- 78) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa. -----

2. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał koncesji, zezwolenia, zgody, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji. -----

3. W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej Spółka zapewni, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane zgodnie z przepisami prawa.-----

4. W przypadku, gdy przepisy polskiego prawa stawiają określone wymagania do prowadzenia danej działalności gospodarczej, Spółka będzie prowadziła taką działalność wyłącznie po spełnieniu takich wymogów. -----

#### § 7.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, agencje, oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do istniejących spółek w kraju i za granicą, oraz stosować inne formy współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi, osobami prawnymi i fizycznymi, dla potrzeb realizacji celów Spółki. -----

#### § 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.100,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) oraz dzieli się na 1.102 (słownie: tysiąc sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----

#### § 9.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem). -----

#### § 10.

Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

#### § 11.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki posiadają: -----

1. 373 (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 18.650,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) posiada **Deus NV**, z siedzibą w Ieper, Belgia; -----
2. 717 (słownie: siedemset siedemnaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 35.850,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset

pięćdziesiąt złotych) posiada **Ghelamco Poland Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie; -----

3. 12 (słownie: dwanaście) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) posiada **Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie. -----

#### § 12.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100000000,00 (sto milionów) złotych do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany niniejszego aktu założycielskiego Spółki, o ile proporcje udziałów pomiędzy wspólnikami nie ulegną zmianie. -----

#### § 13.

Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. -----

#### § 14.

Zbycie i zastawienie udziałów uzależnione jest od zgody, wyrażonej uchwałą wspólników. -----

#### § 15.

Wspólnicy są zobowiązani dokonywać dopłat w wysokości do 1000-krotnej (tysiąckrotnej) wartości nominalnej posiadanych udziałów w kapitale zakładowym, o ile zgromadzenie wspólników podejmie uchwałę w tej sprawie. Zgromadzenie wspólników każdorazowo powziętą uchwałą określi cel dopłat, wysokość dopłat oraz termin ich wnoszenia. W przypadku niewykorzystania w całości lub w części wniesionych dopłat na cel określony uchwałą, dopłaty mogą być zwracane wspólnikom z zachowaniem warunków określonych w § 16. -----

#### § 16.

Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Decyzja o zwrocie dopłat jest podejmowana przez zgromadzenie wspólników w formie odrębnej uchwały. -----

#### § 17.

Spółka może z zysku, wykazanego sprawozdaniem finansowym a nieprzeznaczonego do podziału między wspólników, tworzyć fundusze, w szczególności rezerwowy, inwestycyjny i socjalny. Fundusze będą tworzone i znoszone na mocy uchwały zgromadzenia wspólników. -----

#### § 18.

Udziały mogą być umorzone. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku wyłącznie za zgodą wspólnika. -----

#### § 19.

Organami Spółki są: -----

- zgromadzenie wspólników; -----
- zarząd. -----

#### § 20.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz głosować osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa dla osób reprezentujących wspólników muszą być sporządzone na piśmie i dołączone do księgi protokołów. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu. -----

2. Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką. -----

3. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

#### § 21.

Każdy udział daje prawo do jednego głosu. Zastawnik lub użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu, w przypadku, gdy umowa zastawu lub umowa użytkowania to przewidują, na warunkach określonych w umowie zastawu lub umowie użytkowania. -----

#### § 22.

Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Uchwały zapadają większością głosów reprezentujących 51% kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i akt założycielski Spółki nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał. -----

#### § 23.

Uchwały dotyczące zmiany aktu założycielskiego Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością głosów reprezentujących dwie trzecie kapitału zakładowego. Uchwały w sprawie połączenia spółek oraz uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością głosów reprezentujących trzy czwarte kapitału zakładowego. -----

#### § 24.

Zgromadzenie może powziąć uchwałę bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

#### § 25.

Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Spółki, w szczególności dotyczących spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych oraz podanych poniżej:-----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego budżetu i długoterminowego planu działalności Spółki, -----
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- c) podział zysków lub pokrycie strat, jak również zwrot dopłat,-----
- d) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----
- e) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----

- f) wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów pomiędzy wspólnikami, zbycie, zastawienie lub umorzenie udziałów, -----
- g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości, -----
- h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, -----
- j) określanie zasad wynagradzania członków zarządu, -----
- k) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał odnośnie wniosków przedłożonych przez zarząd, -----
- l) uchwalanie własnych regulaminów i zatwierdzanie regulaminów zarządu, -----
- m) tworzenie funduszy w Spółce, -----
- n) połączenie Spółki z inną spółką, -----
- o) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sparowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- p) udzielenie członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków, ---
- q) rozwiązanie Spółki i podjęcie uchwał odnośnie trybu dalszego postępowania. -----

#### § 26.

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia bez względu na wartość nie wymaga uchwały wspólników Spółki. -----

#### § 27.

Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie wspólników określa również stanowiska, podział kompetencji i zakres działalności każdego z członków zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulaminem i procedurami zatwierdzonymi przez zgromadzenie wspólników. -----

#### § 28.

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek zarządu działający samodzielnie. ----

## § 29.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy upływa 31 grudnia 2018 roku. -----

## § 30.

Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu może być dzielony pomiędzy wspólników proporcjonalnie do objętych udziałów. Zgromadzenie wspólników może uchwałą zdecydować o wyłączeniu zysku do podziału w całości lub części i przeznaczeniu go na dalszy rozwój Spółki lub na jeden z funduszy utworzonych w Spółce zgodnie z § 17 aktu założycielskiego Spółki. -----

## § 31.

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w § 31.2. -----

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidzianej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.” -----

## II.

Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano: -----

- a) 100 głosów (100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień podjęcia uchwały; oraz -----
- b) 1.100 głosów (1.100 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) istniejących na dzień zarejestrowania Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. - Wobec tego powyższa uchwała **podjęta została jednogłośnie.** -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce. -----

Tożsamość Przewodniczącego - Pana Jarosława Wojciecha Jukiel, używającego pierwszego imienia, syna Andrzeja i Zenobii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (adres do doręczeń: Ghelamco Poland Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, pl. Europejski nr 1), stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DGP 947828, wydanego z terminem ważności do dnia 08 sierpnia 2033 roku. -----



Notariusz poinformował Przewodniczącego o:-----

- odpowiednich przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, w tym o art. 1a, art. 2a ust. 3 pkt. 11), art. 4 ustęp 1 pkt. 4) lit. b) art. 4 ustęp 5 i 6 oraz art. 9, a ponadto o odpowiednich przepisach ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, -----
- art. 110a, art. 112§ 3 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, a w szczególności o art. 92a § 2 tej ustawy, zgodnie z którym „niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym,-----
- art. 92 § 11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, zgodnie z którym jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlega złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz poucza strony aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o



obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z którym: „Jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. Po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku.”-----

Oplaty: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnej (art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295) -----242,00 zł  
(dwieście czterdzieści dwa złote)-----

- taksa notarialna (§ 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) -----900,00 zł  
(dziewięćset złotych)-----

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.) -----  
-----207,00 zł  
(dwieście siedem złotych)-----

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 55.000,00 zł do kwoty 55.100,00 zł, to jest o kwotę 100,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano po odjęciu taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej od wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców i opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295) -----  
Pobrano opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów

Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej, na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 378)----- 5,00 zł (pięć złotych).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

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

*Na oryginale aktu właściwe podpisy.*

**Repertorium A Nr 5954 /2025**

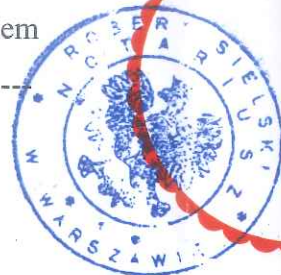
Wypis niniejszy wydano stronie

Pobrano:

1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1566) 120,00 zł

podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146ef pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) 27,60 zł

**Warszawa, dnia 06 listopada 2025 roku**



  
Robert Sielski  
notariusz