

Akta KRS spółki eBilet (217 316) - bezpodstawną zmianą składu wspólników:

1314

2020/9/8 09:45

**Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego**

Sygnatura	38830/11/364
Orzekający	Piotr Wasilewski
Rodzaj sprawy	Zmiana
Numer pozycji rejestru	217316
Wnioskodawca	EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Podmiot	EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpływu	25-10-2011

1) Przesyłkę nadać
do listu poleconym p.
168438314
dorecz.

2020/9/8 09:45

KRS-Z3

Sygnatura akt (wypełnia sąd) *Wniosek 8127*
38830/11/364

CORS
Krajowy Rejestr Sądowy

**Wniosek o zmianę danych podmiotu
w rejestrze przedsiębiorców**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA AKCYJNA**

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.
• Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Miejsce na notatkę sądu

Skierować do S.W.

REFERENDARZ
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
Piotr Wasilewski

DATA WPLYWU (WYPEŁNIA SĄD)

SĄD REJONOWY dla m. st. WARSZAWY
SĄD GOSPODARCZY XIII Wydział KRS
BIURO PODAWCZE
Dnia *2011-10-25* Zgł. *10*
podz. *10*
Nr..... podpis *P.*

Wniosek *RP* *24.10.11* *2011-10-26*

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK

1. Nazwa sądu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

2. Województwo
Mazowieckie

3. Powiat
m. st. Warszawa

4. Gmina
m. st. Warszawa

5. Miejscowość
Warszawa

Część A

A.1 DANE SPÓŁKI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

6. Numer KRS

0 0 0 0 2 1 7 3 1 6

7. Oznaczenie formy prawnej:

☒ 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ☐ 2. Spółka akcyjna

8. Firma spółki
eBilet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5 2 6 2 8 2 3 2 1 9

0 1 5 8 0 5 4 0 4

9. Numer identyfikacji podatkowej NIP

10. Numer identyfikacyjny REGON

Część B

B.1 DANE WNIOSKODAWCY

11. Wnioskodawca:

☒ 1. Spółka ☐ 2. Inny wnioskodawca

2020/9/8 09:45

Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych przypadkach pola te należy przekreślić.

12. Nazwa / firma lub nazwisko
eBilet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

13. Imię /

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI

B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji

14. Nazwa / firma lub nazwisko Niedziółka

15. Imię Michał

B.2.2 Adres do korespondencji

16. Ulica Staszica	17. Nr domu 12 L	18. Nr lokalu 4	19. Miejscowość Łomianki
20. Kod pocztowy 05-092	21. Poczta Łomianki	22. Kraj Polska	

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO

B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika

23. Nazwa / firma lub nazwisko Niedziółka

24. Imię Michał

B.3.2 Adres pełnomocnika

25. Ulica Staszica	26. Nr domu 12 L	27. Nr lokalu 4	28. Miejscowość Łomianki
29. Kod pocztowy 05-092	30. Poczta Łomianki	31. Kraj Polska	

Część C**Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i w załącznikach:**

- Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść.
- Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”.

C.1 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI

32. Nowa firma spółki

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ33. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? ☐ TAK ☐ NIE ☒ BEZ ZMIAN**C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁKI**

- W przypadku zmiany siedziby spółki należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42 oraz 43.
- W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42.
- Jeśli spółka, której siedzibą jest Warszawa, zmienia adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić pola od 34 do 42.

34. Województwo

35. Powiat

KRS Z3 2/12

2020/9/8 09:45

12/14

36. Gmina		37. Miejscowość	
38. Ulica		39. Nr domu	40. Nr lokalu
41. Kod pocztowy		42. Poczta	

C.4 ZMIANA UMOWY LUB STATUTU

43. Data sporządzenia aktu (dzień – miesiąc – rok), numer repertorium, oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek redakcyjnych)

Repertorium A numer 3123/2011

Dnia 25 października 2011 roku. Notariusz Julita Sobczyk, Kancelaria Notarialna ul. Warszawska 114, 05-092 Łomianki

Zmiana umowy poprzez wykreślenie w artykule 11 ustęp 5, 6, 7 oraz zmiana treści art. 12 ust. 4.

25.10.2011r. - JULITA SOBCZYK -
NOTARIUSZ W ŁOMIANKACH, REP. A -
3123/2011 - ZMIENIONO ART. 12 UST. 4,
W ART. 11 USUNĘŁO UST. 5, 6, 7, PRZEKREŚLIŁO

C.5 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁKA

44. Spółka utworzona jest na czas:

☐ 1. Oznaczony, jaki?

☐ 2. Nieoznaczony

☒ 3. Bez zmian

*tenst
terminu.*

C.6 ZMIANA INFORMACJI O PIŚMIE PRZEZNACZONYM DO OGŁOSZEŃ SPÓŁKI

45. Zmiana informacji dotyczy:

☐ 1. Wykreślenia treści informacji o piśmie

☐ 2. Podania nowej treści informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy

☒ 3. Bez zmian

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w polu oznaczonym numerem 45 należy wpisać aktualną treść informacji o piśmie (pismach) przeznaczonym do ogłoszeń spółki innym niż Monitor Sądowy i Gospodarczy. W pozostałych przypadkach pole o numerze 46 należy przekreślić.

46. Oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki

C.7 ZMIANA INFORMACJI O ILOŚCI UDZIAŁÓW, JAKIE MOŻE MIEĆ WSPÓLNIK
(Dotyczy tylko spółki z o.o.)

47. Wspólnik może mieć:

☐ 1. Jeden udział

☐ 2. Większą liczbę udziałów

☒ 3. Bez zmian

C.8 ZMIANA INFORMACJI O SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENIACH
(Dotyczy tylko spółki akcyjnej.)

48. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji?

☐ 1. TAK

☐ 2. NIE

☐ 3. BEZ ZMIAN

KRS Z3 3/12

2020/9/8 09:45

49. Czy statut przyznaje obligatariuszom prawo do udziału w zysku?

☐ 1. TAK ☐ 2. NIE ☐ 3. BEZ ZMIAN

C.9 ZMIANA KAPITAŁU SPÓŁKI

60. Nowa wysokość kapitału zakładowego spółki

Słownie:

61. Waluta

62. Wartość udziałów i akcji objętych za nowy aport

Słownie:

63. Waluta

Informacje dotyczące wyłącznie spółki akcyjnej

64. Nowa wysokość kapitału docelowego

Słownie:

65. Waluta

66. Łączna liczba akcji wszystkich emisji

67. Wartość nominalna jednej akcji

Słownie:

68. Waluta

69. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

Słownie:

60. Waluta

64. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Słownie:

62. Waluta

C.10 INFORMACJA O PODJĘCIU UCHWAŁY O EMISJACH OBLIGACJI ZAMIENNYCH I AKCJI WYDAWANYCH ZA TE OBLIGACJE
(Dotyczy tylko spółki akcyjnej. Jeśli taka uchwała nie została podjęta, pole o numerze 63 należy przekreślić.)

63. Data podjęcia uchwały (dzień – miesiąc – rok)

C.11 ZMIANA INFORMACJI O EMISJACH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
(Dotyczy tylko spółki akcyjnej.)

64. Czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych?

☐ 1. TAK ☐ 2. NIE ☐ 3. BEZ ZMIAN

Część D**D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH:**

1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.
2. W celu wpisania zmiany informacji o wspólnikach spółki z o.o. należy wypełnić załącznik KRS-ZE „Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.”.
3. W celu wpisania jedynego akcjonariusza lub zmiany informacji o jedynym akcjonariuszu spółki akcyjnej należy wypełnić załącznik KRS-ZF „Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej”.
4. W celu wpisania informacji na temat nowych emisji akcji lub informacji na temat zmiany liczby akcji w poszczególnych emisjach w wyniku podziału akcji bez podwyższania kapitału zakładowego, lub zmiany informacji o liczbie uprzywilejowanych akcji i rodzaju uprzywilejowania należy wypełnić załącznik KRS-WG „Emisje akcji”.
5. W celu wpisania organu nadzoru należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. W celu wykreślenia odpowiedniego organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego skład, lub zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik KRS-ZK „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”.
6. W celu wpisania prokurenta lub zmiany danych prokurenta, lub jego wykreślenia należy wypełnić załącznik KRS-ZL „Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej”.
7. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – przedmiot działalności”.
8. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.
9. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółki należy wypełnić załącznik KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki”.
10. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółkę numerze REGON lub o numerze NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”.

KRS Z3 4/12

2020/9/8 09:45

1318

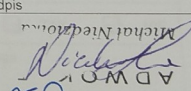
D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających

Lp.	Nazwa załącznika	Liczba załączników
1	KRS-ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne	X
2	KRS-ZE Zmiana – wspólnicy spółki z o.o.	2
3	KRS-ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej	X
4	KRS-WG Emission akcji	X
5	KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki	1
6	KRS-ZK Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki	X
7	KRS-ZL Zmiana – prokurenci lub pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej	X
8	KRS-ZM Zmiana – przedmiot działalności	X
9	KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty	X
10	KRS-ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki	X
11	KRS-ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP	X
12		
13		

D.1.2 Lista załączonych dokumentów

Lp.	Nazwa załączonego dokumentu	Liczba egzemplarzy	Określenie formy dokumentu: (Należy wstawić znak X w odpowiednim polu)	
			papierowa	elektroniczna
1.	Lista wspólników	2	X	
2.	Umowa spółki	2	X	
3.	RG-1	1	X	
4.	NIP-2	1	X	
5.	Prinowacja otwo	1		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK

Imię i nazwisko	Data	Podpis
KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat MICHAŁ NIEDZIOLKA 05-082 Łomianki, ul. St. Staszica 12L m. 4 tel. (0-22) 751 79 28 NIP: 937-121-55-21, REGON: 130867190	25.10.2011	 MICHAŁ NIEDZIÓŁKA

Wpis sądowy na kwotę = 250 -
 nr kwitu RK 5800107/144120M
 Ogłoszenie w Monitorze Sądowym
 na kwotę = 250 - nr kwitu RK 5800107/144120M
 Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty, ew. potwierdzenie przelewu
 Kasa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
 Data 25-10-11, podpis 

KRS Z3 5/12

2020/9/8 09:45

1320

KRS-ZE  Krajowy Rejestr Sądowy	ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców
---	--

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma
eBilet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jesli wspólników, których dane uległy zmianie jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZE.

1)

A.1 DANE WSPÓLNIKA

1. Wpis dotyczy:

☐ 1. Wykreślenia jednego i wpisanie nowego wspólnika	☒ 3. Wykreślenia wspólnika
☐ 2. Zmiany danych wspólnika	☐ 4. Wpisanie nowego wspólnika

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 10 do 19 dane nowej osoby.
3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 11 do 19 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślając. Przy czym:
- jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba jego człony;
- w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.
4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 9, a pola od 10 do 19 przekreślić.
5) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 10 do 19, a pola od 2 do 9 przekreślić.

Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie

2. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? ☒ TAK ☐ NIE
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego Krupa

4. Drugi człon nazwiska złożonego

5. Pierwsze imię Piotr

6. Drugie imię Bogusław

7. Numer PESEL 7 0 0 7 1 8 0 0 9 9 9

8. Numer KRS

9. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)

10. Czy wspólnik jest osobą fizyczną? ☐ TAK ☐ NIE
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.)

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego

12. Drugi człon nazwiska złożonego

13. Pierwsze imię

14. Drugie imię

15. Numer PESEL

KRS Z3 6/12

2020/9/8 09:45

16. Numer KRS _____

17. Numer identyfikacyjny REGON _____

18. Ilość i łączna wysokość udziałów _____

19. Czy wspólnik posiada całość udziałów?
(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego wspólnika.)

☐ TAK ☐ NIE ☐ BEZ ZMIAN

6)

A.2 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

ADWOKAT
Niedziółka
Michał Niedziółka

KRS Z3 7/12

d

2020/9/8 09:46

KRS-ZE

**ZMIANA – WSPÓLNICY SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU**

**Załącznik do wniosku o zmianę danych
w rejestrze przedsiębiorców**

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma
eBilet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jesli wspólników, których dane uległy zmianie, jest więcej niż jeden, informacje o pozostałych należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZE.

7)

A.1 DANE WSPÓLNIKA

1. Wpis dotyczy:

☐ 1. Wykreślenia jednego i wpisania nowego
wspólnika

☒ 2. Zmiany danych wspólnika

☐ 3. Wykreślenia wspólnika

☐ 4. Wpisania nowego wspólnika

8) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane osoby wykreślanej, a w polach od 10 do 19 dane nowej osoby.
9) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach od 2 do 9 wpisać dane dotychczasowe identyfikujące osobę, a w polach od 11 do 19 tylko te dane, które uległy zmianie, pozostałe pola przekreślić. Przy czym:
• jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba człony,
• w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona
10) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola od 2 do 9, a pola od 10 do 19 przekreślić.
11) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola od 10 do 19, a pola od 2 do 9 przekreślić.

Dane wspólnika, którego dotyczy zmiana lub wykreślenie

3. Czy wspólnik jest osobą fizyczną?
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.) ☐ TAK ☒ NIE

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska
złożonego

4. Drugi człon nazwiska złożonego

Future Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. Pierwsze imię

6. Drugie imię

7. Numer PESEL

0 0 0 0 2 8 9 7 5 3

1 4 1 0 9 5 3 1 0

8. Numer KRS

9. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowego wspólnika lub nowe dane wspólnika w przypadku zmiany danych
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie, pola oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)

11. Czy wspólnik jest osobą fizyczną?
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.) ☐ TAK ☐ NIE

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwszy człon nazwiska
złożonego

12. Drugi człon nazwiska złożonego

13. Pierwsze imię

14. Drugie imię

15. Numer PESEL

KRS Z3 8/12

2020/9/8 09:46

16. Numer KRS _____

17. Numer identyfikacyjny REGON _____

18. Ilość i łączna wysokość udziałów
1 000 (tysiąc) udziałów o łącznej wysokości
50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

20. Czy wspólnik posiada całość udziałów?
(Odpowiedz „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowego wspólnika.)

☒ TAK ☐ NIE ☐ BEZ ZMIAN

12)

A.2 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

ADWOKAT
Michał Niedziółka
Michał Niedziółka

KRS Z3 9/12

d

2020/9/8 09:46

1324

KRS-ZK	ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
 Krajowy Rejestr Sądowy	Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku)

Nazwa / Firma
eBilet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli osób, dla których należy dokonać odpowiedniego wpisu jest więcej niż jedna, informacje o nich należy wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZK przekreślając na nich pole w części I/2 oraz pole oznaczone numerem 4 w części II/2.

13)

A.1 OKREŚLENIE ORGANU LUB OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY WPIS

15. Zgłoszenie dotyczy:

☒ 1. Organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu ☐ 2. Wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki ☐ 3. Organu nadzoru

W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 lub 2, w części I/2 można zaznaczyć jeden z kwadratów 1, 2, 4 lub 5.
W przypadku zaznaczenia kwadratu 3, w części I/2 można zaznaczyć kwadrat 1 lub 3.

A.2 OKREŚLENIE RODZAJU WPISU

16. Wpis dotyczy:

☒ 1. Zmiany informacji o osobach wchodzących w skład organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki ☐ 3. Wykreślenia organu nadzoru

☐ 2. Zmiany sposobu reprezentacji łącznie ze zmianą informacji o osobach wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentowania spółki ☐ 4. Wykreślenia sposobu reprezentacji łącznie z organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu lub wszystkimi wspólnikami uprawnionymi do reprezentacji spółki

☐ 5. Zmiany informacji o sposobie reprezentacji

14) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
15) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy wypełnić pola oznaczone numerem 3 i 4 w części II oraz odpowiednie pola w części III. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki pole oznaczone numerem 3 w części II należy przekreślić.
16) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 lub 4 należy wypełnić pole oznaczone numerem 3 w części II. Jeżeli wpis dotyczy wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki w polu oznaczonym numerem 3 w części II należy wpisać słowa „wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Pola w pozostałych częściach załącznika należy przekreślić.
17) W przypadku zaznaczenia kwadratu 5 należy wypełnić tylko pole oznaczone numerem 4 w części II.

UWAGA!
Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane należy przekreślić!

18)

A.3 DANE ORGANU

17. Nazwa organu
Zarząd

A.4 ZMIANA SPOSOBU REPREZENTACJI

18. Nowy sposób reprezentacji podmiotu

KRS Z3 10/12

2020/9/8 09:46

19)

A 5 DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ORGANU / WSPÓLNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

1. Wpis dotyczy:

☐ 3. Wykreślenia jednej i wpisania nowej osoby ☐ 5. Wykreślenia osoby

☒ 4. Zmiany danych osoby ☐ 6. Wpisania nowej osoby

1) W przypadku zaznaczenia kwadratu 1 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dane osoby, która jest wykreślana a w polach od 10 do 20 dane nowej osoby.

2) W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 należy w polach oznaczonych numerami od 2 do 9 wpisać dotychczasowe dane identyfikujące osobę, a w polach oznaczonych numerami od 11 do 20 te dane, które uległy zmianie, przy czym:

- jeśli zmiana dotyczy nazwiska dwuczłonowego należy wpisać oba imiona.

- w przypadku zmiany jednego z imion należy wpisać oba imiona.

3) W przypadku zaznaczenia kwadratu 3 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 2 do 9, a pola od 10 do 20 przekreślić.

4) W przypadku zaznaczenia kwadratu 4 należy wypełnić pola oznaczone numerami od 10 do 20, a pola od 2 do 9 przekreślić.

Dane osoby, której dotyczy zmiana lub wykreślenie ☒ TAK ☐ NIE

2. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną?
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 8 i 9 należy przekreślić.)

3. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwsze człon nazwiska złożonego Matuszewski 4. Drugi człon nazwiska złożonego

5. Pierwsze imię Marcin 6. Drugie imię Wiesław

7. Numer PESEL 7 7 0 6 1 0 0 0 4 3 4

8. Numer KRS 9. Numer identyfikacyjny REGON

Dane nowej osoby lub - nowe dane osoby, której dotyczy zmiana
(Jeśli wpis dotyczy osoby, której dane uległy zmianie - pole oznaczone numerem 10 należy przekreślić.)

10. Czy osoba, której dotyczy wpis jest osobą fizyczną?
(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” pola o numerach 16 i 17 należy przekreślić.) ☐ TAK ☐ NIE

11. Nazwa / firma / nazwisko lub pierwsze człon nazwiska złożonego 12. Drugi człon nazwiska złożonego

13. Pierwsze imię 14. Drugie imię

15. Numer PESEL

16. Numer KRS 17. Numer identyfikacyjny REGON

Informacje dotyczące osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji

19. Funkcja osoby w organie reprezentacji Prezes zarządu

19. Czy osoba wchodząca w skład organu reprezentacji jest zawieszona?¹ ☐ TAK ☒ NIE ☐ BEZ ZMIAN
(Odpowiedź „BEZ ZMIAN” nie dotyczy nowej osoby.)

20. Data do jakiej osoba została zawieszona (dzień - miesiąc - rok)¹

20)

A 6 PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK

AD WOKR

Michał Niedziółka

¹ Dotyczy podmiotów, dla których przepisy dopuszczają zawieszenie osoby wchodzącej w skład organu reprezentacji.

Warszawa, dnia 16 października 2009 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym ustanawiam
członka Zespołu Adwokackiego

adwokata Michała Niedziółkę
Kancelaria Indywidualna
w Łomiankach, ul. Staszica 12L/4

pełnomocnikiem

eBilet Sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 6
01-805 Warszawa

w sprawie

pełnomocnictwo ogólne

przed osobami prawnymi, fizycznymi, organami egzekucyjnymi, sądami, innymi
organami państwowymi i samorządowymi z prawem substytucji.

Adw. Michał Niedziółka

2011 -10- 24

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ŁOMIANKI

Marcin Matuszowski
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDNIKI Sp. z o.o.

2020/9/8 09:46

2020/9/8 09:46

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
JULITA SOBCZYK
NOTARIUSZ
UL. WARSZAWSKA 114, 05-092 ŁOMIANKI
Tel. (022) 425-92-22, 369-57-41 Fax. (022) 425-92-23
e-mail: sobczyk@notariusze.waw.pl
NIP 525-105-27-41

Repertorium A numer 3123/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące jedenastego roku (25-10-2011 r.) przede mną Julitą Sobczyk, notariuszem w Łomiankach, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Warszawskiej 114, -----
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą:
eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Krotoszyńskiej numer 6, 01-805 Warszawa, REGON 015805404,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000217316, zgodnie z okazanym odpisem z powyższego
rejestru z dnia 12 lipca 2011 roku, sygnatura wniosku WA/12.07/332/2011. -----

PROTOKÓŁ

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie

§ 1. Na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników stawili się Pan Marek Przewarski i Pan Stanisław Matuszewski – reprezentujący Spółkę Futuro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – tj. jedynego wspólnika Spółki eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył pan Marek Przewarski oświadczając, że na dzień 25 października 2011 roku, na godzinę 9.00, zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) sporządzenie listy obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego poprzez wykreślenie z artykułu 11 ustępu 5, 6 oraz ustępu 7,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego poprzez zmianę artykułu 12 ustępu 4,
- 6) przyjęcie tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki,
- 7) zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.

Do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą eBilet jednomyślnie wybrało na Przewodniczącego Pana Stanisława Matuszewskiego.

Przewodniczący sporządził listę obecności odpowiadającą wymogom art. 248 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która została podpisana, po czym stwierdził, że stosownie do tej listy, na dalszej Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wnoszą sprzeciwu ani co do odbycia niniejszego

2

Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku jego obrad, a zatem Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania, stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, może podejmować wiążące uchwały w sprawach postawionych na porządku jego obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą eBilet przystąpiło do głosowania następujących uchwał:

Do punktu czwartego porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 października 2011 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zmienia Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony w dniu 01 września 2004 roku przed Tamarą Joanną Żurakowską, notariuszem w Warszawie, za Repertorium A 11233/2004, zmieniony następnie przed Marią Kokoszczyńską, notariuszem w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku, za Repertorium A 6773/2008 i w dniu 02 kwietnia 2009 roku, za Repertorium A 1336/2009 oraz zmieniony przed notariuszem dokonującym niniejszej czynności w dniu 17 lipca 2009 roku, Repertorium A 1696/2009 i w dniu 12 października 2009 roku, Repertorium A 2832/2009 oraz zmieniony przed asesorem Piotrem Podlesiem zastępcą Katarzyny Łęczyckiej, notariusza w Warszawie w dniu 26 sierpnia 2010 roku, Repertorium A 5347/2010, zmieniona w dniu 17 grudnia 2010 roku przed czyniącą notariusz w ten sposób, że:

W artykule 11 ustęp 5, 6 i 7 – skreśla się.

3

2020/9/8 09:46

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Do punktu piątego porządku obrad:.....

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:.....

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2011 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki od firmą eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zmienia Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony w dniu 01 września 2004 roku przed Taną Joanną Żurakowską, notariuszem w Warszawie, za Repertorium A 11233/2004, zmieniony następnie przed Marią Kokoszczyńską, notariuszem w Warszawie w dniu 03 października 2008 roku, za Repertorium A 6773/2008 i w dniu 02 kwietnia 2009 roku, za Repertorium A 1336/2009 oraz zmieniony przed notariuszem dokonującą niniejszej czynności w dniu 17 lipca 2009 roku, Repertorium A 1696/2009 i w dniu 12 października 2009 roku, Repertorium A 2832/2009 oraz zmieniony przed asesorem Piotrem Podlasiem zastępcą Katarzyny Łęczyńskiej, notariusza w Warszawie w dniu 26 sierpnia 2010 roku, Repertorium A 5347/2010, zmieniona w dniu 17 grudnia 2010 roku przed czyniącą notariusz w ten sposób, że:

W art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:.....

„Art. 12 ZARZĄD

4. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składane są jednoosobowo (przez członka lub Prezesa Zarządu).

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Do punktu szóstego porządku obrad:.....

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:.....

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

4

z dnia 25 października 2011 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników pod firmą eBILET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity aktu założycielskiego spółki, po wprowadzonych w dniu niniejszym zmianach, w brzmieniu:

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Stawający oświadcza, iż zawiązuje niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Firma spółki brzmi: eBILET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może również używać w obrocie skrótu: eBILET sp. z o.o.
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
5. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Art. 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - b) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - c) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - d) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - e) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 - f) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - g) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - h) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - i) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

5

2020/9/8 09:46

- j) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, -----
k) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych, -----
l) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
m) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
n) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
o) PKD 98.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
p) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
q) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
r) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
s) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
t) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
u) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
v) PKD 70.22.7 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania, -----
w) PKD 73.11 Działalność agencji reklamowych, -----
x) PKD 77.33.Z Wymajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
y) PKD 77.39.Z Wymajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
z) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, -----
aa) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
ab) PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----
ac) Działalności w zakresie wskazanym powyżej nastąpi po uzyskaniu od państwa stosownych zezwoleń i koncesji, ilekroć przepisy prawa obowiązujące ich uzyskania, -----

Art. 3 KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte gotówką i objęte w całości przez Piotra Krupeckiego zwanego dalej założycielem. -----
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do dnia 01 stycznia 2015 roku bez konieczności zmiany Umowy Spółki. -----
5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką, bądź wkładem niepieniężnym. -----

Art. 5 DOPLATY

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednogłośnie przez wszystkich wspólników, wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, w kwocie nie większej niż dziesięciokrotność wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i termin dopłat określi w drodze uchwały Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom o ile nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. O zwrocie dopłat postanowi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

Art. 6 UMORZENIE UDZIAŁÓW

1. Udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę, jak również bez zgody wspólnika. -----
2. Przymusowe umorzenie udziału bądź udziałów może nastąpić w przypadku gdy wspólnik działa na szkodę Spółki lub ilość udziałów posiadanych przez wspólników ma ulec zmniejszeniu i dla swej ważności wymaga powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział oraz jej uzasadnienie. -----
3. Wynagrodzenie przysługujące wspólnikowi za umorzony udział nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W

7

2020/9/8 09:46

przypadku umorzenia przymusowego uchwała Zgromadzenia Wspólników powinna zawierać również uzasadnienie. ---
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. ---
5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. ---

Art. 7 ZBYWANIE I ZASTAWIANIE UDZIAŁÓW

1. Zastawianie, zbywanie oraz ustanawianie użytkowania udziału lub udziałów w kapitale zakładowym spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. ---
Zastawnik udziału lub udziałów może wykonywać prawo głosu, o ile Zgromadzenie Wspólników wyrazi na to zgodę. ---

Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziałów sprzedawanych przez innego Wspólnika lub Wspólników. ---
Wspólnik przed dokonaniem sprzedaży udziałów powiadamia pisemnie pozostałych wspólników o liczbie sprzedawanych udziałów oraz o cenie. ---

Wspólnicy mają prawo skorzystać z prawa pierwokupu w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia wskazanego w pkt. 4 powyżej. ---

Art. 7A WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA

przyczyn dotyczących danego wspólnika pozostali wspólnicy udiały stanowiące więcej niż połowę kapitału zakładowego Spółki posiadający udiały stanowiące więcej niż połowę kapitału Spółki mają prawo do wystąpienia z powództwem o wyłączenie Spółki ze Spółki przez Sąd. ---

Art. 8 DYWIDENDA

Spółka ma prawo do udziału w czystym zysku (dywidenda) rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do Zgromadzenia Wspólników. Czysty zysk przypadający na udziałów w kapitale Spółki. ---
Wspólników może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części drogą uchwały na inne cele. ---

Wspólników może określić dzień, według którego ustala się udziały do dywidendy za dany rok obrotowy. ---

Wspólników może określić dzień, według którego ustala się udziały do dywidendy za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada udiały na wypłatę, na podstawie uchwały

Art. 9 FUNDUSZE CELOWE

1. Spółka może tworzyć fundusze celowe. ---
2. Zasady tworzenia i zatwierdzania funduszy i ich przeznaczenie określa Zgromadzenie Wspólników. ---

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników, z których najwyższy organ stanowiący. ---

Art. 10 ORGANY SPÓŁKI

Art. 11 ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. ---
2. Na każdy udział przypada jeden głos. ---
3. Uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią surowsze wymogi oraz sytuacji określonych w niniejszej umowie. ---
4. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, następujące sprawy wymagają uchwały Wspólników: ---
 1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, ---
 2. Tworzenie, zatwierdzanie, określanie przeznaczenia oraz likwidacja funduszy celowych; ---
 3. Zatwierdzanie długoterminowych programów działania Spółki, ---
 4. Rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---
 5. Uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zakres działania Zarządu oraz poszczególnych jego członków, ---
 6. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub Wspólników. ---

Art. 12 ZARZĄD

1. Zarząd spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, nie większej niż pięć, powoływanych i odwoływanych uchwałami Rady Nadzorczej. ---

2. Członkowie Zarządu powoływani są na jednoroczne kadencje i mogą być odwołani w każdej chwili.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składane są przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składane są jednoosobowo (przez członka lub Prezesa Zarządu).
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych spraw Spółki. Jeżeli jednak sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych spraw, choćby jeden z pozostałych przed załatwieniem sprawy w ten sposób, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa jest głosem przeważającym.
8. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Uchwały Zarządu są wpisywane do protokołu.
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie pisemnej obiegowej, za pośrednictwem listu polewnego lub faksu, poprzez złożenie podpisu na dokumencie uchwały przez wszystkich członków Zarządu, z oznaczeniem oddanego głosu za lub przeciw lub też wstrzymania się od głosu. Uchwały podjęte w tym trybie mają moc równą z uchwałami powziętymi na posiedzeniu.
10. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Art. 12.A

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków w wieku, co najmniej 35 lat, z doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w dowolnej formie łącznie przez okres pięciu lat, nie karanych za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe, wybieranych uchwałą wspólników podjętą zwykłą większością głosów.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili uchwałą wspólników.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać ponownie wybrany na dalsze kadencje.
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Wspólnik posiadający największą ilość udziałów, w przypadku równej ilości udziałów powyższe prawo przysługuje wspólnikowi, który posiada dłuższy udział w Spółce.
2. Rada Nadzorcza działa kolegalnie na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący listami poleconymi lub poprzez wiadomości e-mail, z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub na wniosek Zarządu lub na ostatniej przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej połowy członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i podpisany przez jej przewodniczącego.

Art. 12.C

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności poprzez kontrolę zarządu Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - ustalenie ilości osób zasiadających w zarządzie Spółki na daną kadencję oraz powołanie i odwołanie członków zarządu, w tym prezesa zarządu Spółki;
 - zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych członków Rady nad Zarządu oraz delegowanie do Zarządu członków Rady na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy

- zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować funkcji członka Zarządu.
- zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadku wystąpienia z takim żądaniem wspólnika lub wspólników posiadających co najmniej 40 % udziałów;
 - ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym;
 - ocena sprawozdań i wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności;
 - przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu Spółki;
 - nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu lub innych, stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, ustalenie wysokości ich wynagrodzenia oraz nagrody rocznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
 - rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami;
 - zatwierdzanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Spółki.

Art. 12 D

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności osobiście przez pełnomocników, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności tych informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes i Zarząd Spółki, po uprzednim zaproszeniu. Mogą w nich brać udział także inne osoby zaproszone.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie poprzez protokół jak również w trybie korespondencyjnym lub innym. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia

posiedzenia w trybie korespondencyjnym lub telekomunikacyjnym następuje w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Art. 13. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

1. Rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem 01 sierpnia a kończy się z dniem 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego. Dotychczasowy kalendarzowy rok obrotowy 2010 zakończy się w dniu 31 lipca 2011 roku.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest przygotowywać sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy roku obrotowego Spółki.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2005 roku.

Art. 14. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej.
3. Likwidatorzy mogą być odwołani na podstawie uchwały wspólników.

Art. 15. POWOŁANIE PIERWSZYCH WŁADZ SPÓŁKI

W skład pierwszego Zarządu Spółki został powołany Piotr Krupa – jako Prezes Zarządu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Do punktu siódmego porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Wiesława Matuszewskiego, syna Antoniego i Natalii, PESEL 53033002978 – stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego serii AEU numer 214351, ważnego do dnia 26 lipca 2014 roku.

§ 3. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 5. Pobrano przelewem i zarejestrowano pod numerem aktu:

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie900,00 zł
- 23% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie207,00 zł

Łącznie pobrano 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).

Przedstawione powyżej 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 oryginalne tożsawie podpisy strony i notariusza.

Reperitorium A numer. 3125/2011

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: takse notarialną w kwocie 84,00 zł (§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. Dz.U. nr 148 poz.1564), podatek od towarów i usług VAT (art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz.535) 23% w kwocie 19,32 zł.

Łącznie pobrano: 103,32 zł

Lomierz, dnia 25 października 2011 roku

JULIA SOBCZYK

NOTARIUSZ

Warszawa, dnia 25 października 2011 r.

Lista Wspólników
eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000217316

Future Invest Sp. z o.o. – 1000 (jeden tysiąc) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podpis zarządu

Marcin Matuszowski
Zarząd eBilet Sp. z o.o.

eBilet Sp. z o.o.
01-805 Warszawa, ul. Próchocińska 6
tel. 022 480 44 00 fax 022 838 05 11
Biuro 01-459 Warszawa, ul. Kopce 47
www.ebilet.pl e-mail: biuro@ebilet.pl
NIP 526-202-52-10

byłem
Kapitał
50 000

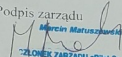
2020/9/8 09:46

1. 12.14
1. 12.14

Warszawa, dnia 25 października 2011 r.

**Lista Wspólników
eBilet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000217316**

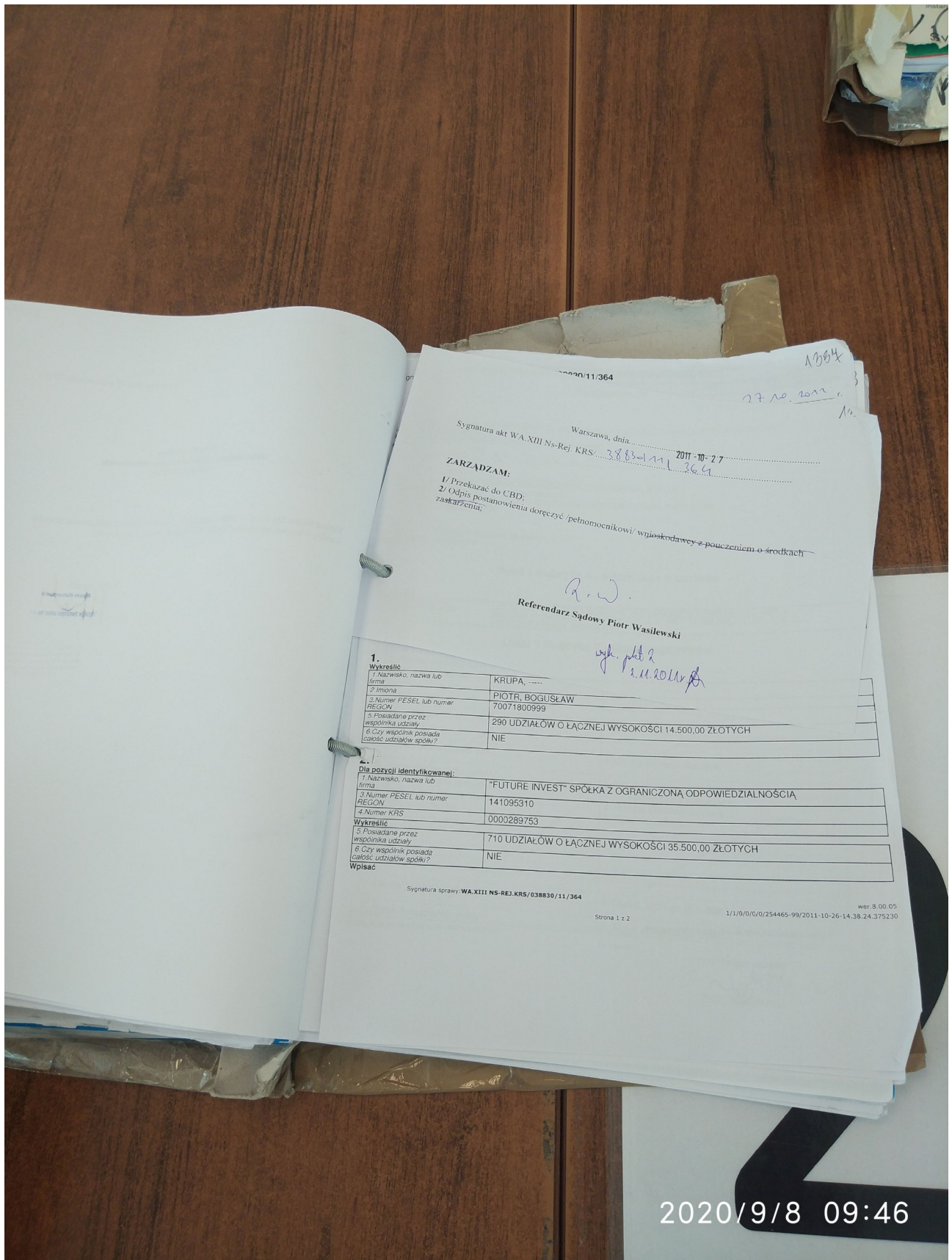
Future Invest Sp. z o.o. - 1000 (jeden tysiąc) udziałów po 50 zł (piećdziesiąt złotych)
każdy, o łącznej wysokości 50.000,00 zł (piećdziesiąt tysięcy złotych).

Podpis zarządu

MARCEIN MARUSZEWSKI
ZARZĄDCA eBilet Sp. z o.o.

eBilet Sp. z o.o.
01-805 Warszawa, ul. Króleszczyńska 6
tel. 022 480 44 00 fax 022 438 65 11
Biuro: 01-809 Warszawa, ul. Okopowa 47
www.ebilet.pl e-mail: biuro@ebilet.pl
NIP: 525-389-32-19

2020/9/8 09:46

d



d

2020/9/8 09:46

natura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/038830/11/364

Postanowienie

Dnia: 27.10.2020 r.

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
składzie: REFERENDARZ SĄDOWY PIOTR WASILEWSKI

po rozpoznaniu w dniu: 27.10.2020 r. w Warszawie

na posiedzeniu
sprawy z wniosku: EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym
dla podmiotu: EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
o numerze KRS: 0000217316

postanawia:

I. Wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym :
Rejestrze Przedsiębiorców

Dział 1 Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.

wpisać pola

1. Informacja o zawarciu
lub zmianach umowy spółki

25.10.2011 R. - JULITA SOBCZYK - NOTARIUSZ W ŁOMIANKACH, REP. A -
3123/2011 - ZMIENIONO ART. 12 UST. 4, W ART. 11 USUNIĘTO UST. 5, 6, 7,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Dział 1 Rubryka 7 - Dane wspólników

1.

Wykreślić

1. Nazwisko, nazwa lub firma	KRUPA, -----
2. Imiona	PIOTR, BOGUSŁAW
3. Numer PESEL lub numer REGON	70071800999
5. Posiadane przez wspólnika udziały	290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Dla pozycji identyfikowanej:

1. Nazwisko, nazwa lub firma	"FUTURE INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL lub numer REGON	141095310
4. Numer KRS	0000289753

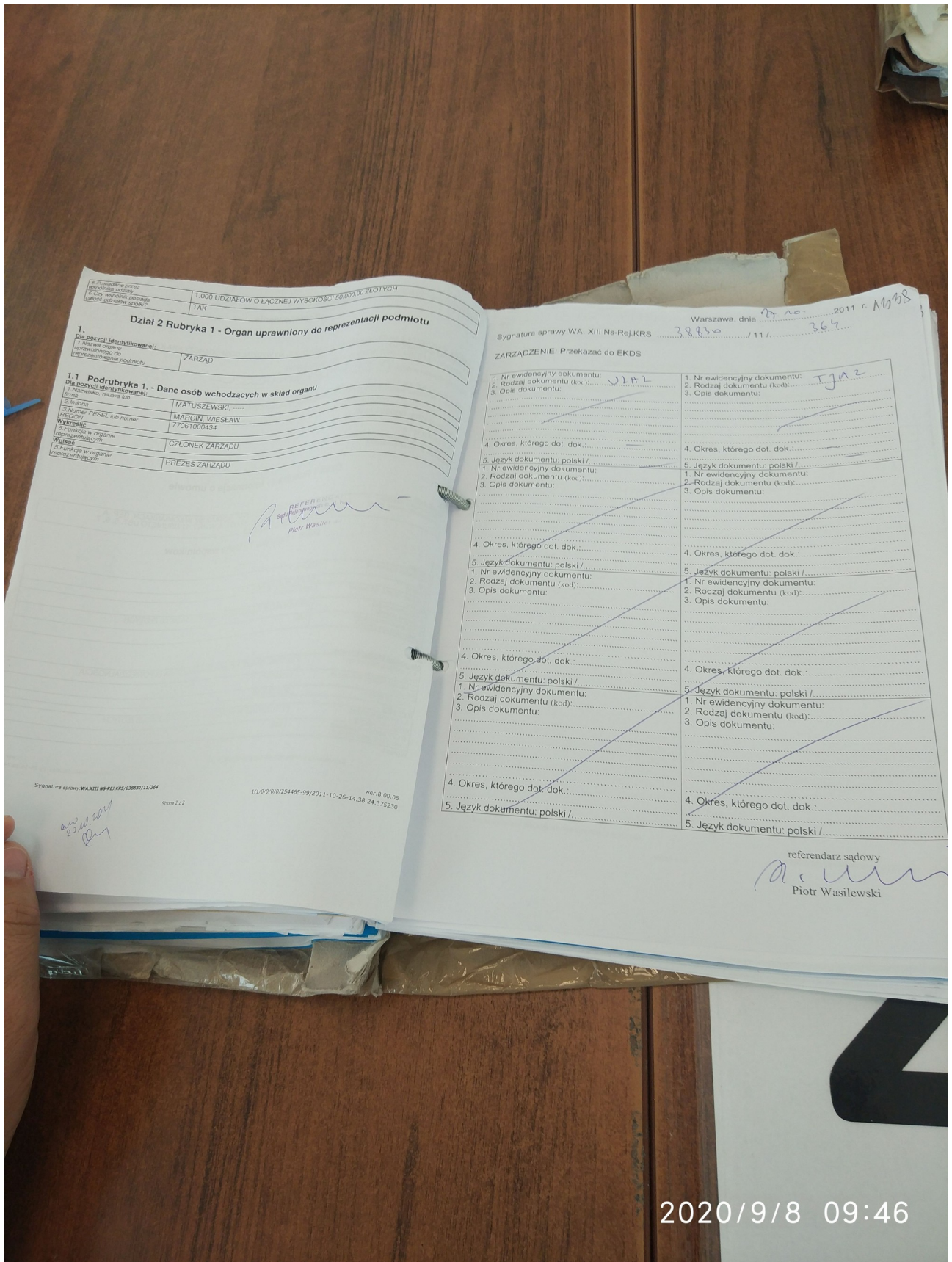
Wykreślić

5. Posiadane przez wspólnika udziały	710 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.500,00 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Wpisać

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/038830/11/364

wer. 8.00.0
1/1/0/0/0/254465-99/2011-10-26-14.38.24.3752



d

2020/9/8 09:47

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/038830/11/364

27.10.2011 r.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

dla podmiotu: EBILET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców :

Numer pozycji rejestru (numer KRS)	0000217316
Data i godzina dokonania wpisu	27.10.2011 12:53:20
Numer wpisu w pozycji rejestru	16

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/038830/11/364

d

2020/9/8 09:47

1200

2011-12-06

Warszawa, dn.

Sygnatura akt Wa XIII Ns Rej KRS 34830121 364

Referendarz sądowy Piotr Wasilewski
WPIS/ZMIANA

Zarządzam przesłać do:

1. Urzędu Skarbowego

- ☒ Odpis postanowienia
- ☐ Zaświadczenie o wpisie
- ☒ Odpis umowy
- ☐ Odpis statutu
- ☐ Tytuł prawny do lokalu
- ☒ Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2
- ☐ Załącznik NIP-B
- ☐ Załącznik NIP-C
- ☐ Załącznik NIP-D

2. Urzędu Statystycznego

- ☒ Odpis postanowienia
- ☐ Zaświadczenie o wpisie
- ☒ Formularz RG-1

3. ZUS (I, II, III Oddział w Warszawie)

- ☐ Zaświadczenie o wpisie
- ☐ Informacje o numerze NIP
- ☒ Zgłoszenie płatnika składek ZPA

REFERENDARZ
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
Piotr Wasilewski

mfh 1,2
07.12.11. EP. Bielecki