

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 28 listopada 2016 roku

dotyczący:

Spółki **Akcelerator Biznesu sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-532) przy ulicy Rakowieckiej 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489414, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określoną jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Spółką **Rumianek 24 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ulicy Świeradowskiej 44a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343103, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określoną jako „**Spółka Przejmowana**”.

Zwanymi w dalszej treści łącznie „Spółkami”.

WSTĘP

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 28 listopada 2016 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części określony jako „KSH”).

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Rumianek 24 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 10 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jest spółka Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego na udziały w kapitale zakładowym Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy obu łączących się Spółek jednomyślnie przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

I. PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. Połączenie ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Rumianek 24 sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na Akcelerator Biznesu sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą.
2. W związku z realizacją połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejonowego;
 - b) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 500 §2¹ KSH, zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Posiedzenia Zarządu Spółki

Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń.

- c) Zarządy obu Spółek są zwolnione z obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, ze względu na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 501 §1 KSH.
- d) Z uwagi na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 502 §1 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
- e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia w trybie określonym w art. 504 KSH.
- f) Zgodnie z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Zarząd Spółki Przejmującej również podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie.
- g) Na zasadzie art. 507 §1 KSH oraz art. 508 KSH Zarządy obu Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, będącego właściwym dla obu spółek Sądem Rejonowym oraz wnioszek o ogłoszeniu połączenia.

II. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca zarówno obecnie, jak i w dniu połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz na podstawie art. 516 §6 KSH w zw. z art. 499 §1 pkt 1-4 KSH, w Planie Połączenia nie określa się następujących kwestii:
 - a) stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów wspólników Spółki Przejmowanej;
 - c) dnia, od którego akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmujące
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

III. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia przez przejęcie:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
2. Na zasadzie art. 493 §1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.

IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Rumianek 24 sp. z o.o. w sprawie połączenia;
 - b) Projekt uchwały Zarządu spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w sprawie połączenia;
 - c) Ustalenie wartości majątku spółki Rumianek 24 sp. z o.o. na dzień 31 października 2016 r.
 - d) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Rumianek 24 sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2016 r.
 - e) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2016 r.

W imieniu Akcelerator Biznesu sp. z o.o. oraz Rumianek 24 sp. z o.o.:

BARTŁOMIEJ HERODECKI

Bartłomiej Herodecki

/Projekt/

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rumianek 24 sp. z o.o. w sprawie połączenia poprzez przejęcie spółki Rumianek 24 sp. z o.o. przez spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o.

§1

Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rumianek 24 Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:

- 1) Dokonać połączenia spółki Rumianek 24 sp. z o.o. ze spółką Akcelerator Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000489414.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Rumianek 24 sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Rumianek 24 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 528 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rumianek 24 Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

/Projekt/

Uchwała nr 1

**Zarządu Akcelerator Biznesu sp. z o.o.
w sprawie połączenia poprzez przejęcie
spółki Rumianek 24 sp. z o.o. przez spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o.**

§1

Działając na podstawie art. 516 § 6, w zw. z art. 516 §1, w zw. z art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:

- 1) Dokonać połączenia spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. ze spółką Rumianek 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000343103.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Rumianek 24 sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Rumianek 24 sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 528 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Rumianek 24 sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*
- 5) W związku z połączeniem do Umowy Spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.*

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ –

RUMIANEK 24 sp. z o.o.

sporządzone na dzień 31 października 2016

Wartość majątku Spółki Rumianek 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 października 2016 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2016 roku.

Wartość majątku spółki została przedstawiona jako wartość aktywów netto. Zgodnie z przyjętą metodą wartość majątku spółki Rumianek 24 sp. z o.o. wynosi - 1 332 409,38 PLN.

AKTYWA	Stan na dzień 31.10.2016
Aktywa trwałe	0,00 PLN
- Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 PLN
- Inwestycje długoterminowe	0,00 PLN
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
Aktywa obrotowe	144 750,08 PLN
- Zapasy	78 117,10 PLN
- Należności krótkoterminowe	50 695,86 PLN
- Inwestycje krótkoterminowe	15937,12 PLN
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
AKTYWA RAZEM	144 750,08 PLN
PASYWA	Stan na dzień 31.10.2016
Kapitał własny	- 958 453,49 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 203,57 PLN
PASYWA RAZEM	144 750,08 PLN

Wartość aktywów ogółem	144 750,08 PLN
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania	1 103 203,57 PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	- 958 503,57 PLN

BARTŁOMIEJ HERODECKI

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu Rumianek 24 sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI RUMIANEK 24 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone na dzień 31 października 2016

Działając w imieniu Spółki Rumianek 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Rumianek 24 sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmowanej – Rumianek 24 sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 października 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 października 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.

BARTŁOMIEJ HERODECKI

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Herodecki
Prezes Zarządu Rumianek 24 sp. z o.o.

Rumianek 24 sp. z o.o.
ul. Świeradowska 44 A, 02-662 Warszawa
NIP: 5222936035, REGON: 142115026

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Rumianek 24 sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 października 2016 r.

Rumianek 24 sp. z o.o. – BILANS na dzień 31.10.2016

	31.10.2016	31.12.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	-	-
Wartościowe niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	144 750,08 PLN	186 342,58 PLN
Zapasy	78 117,10 PLN	78 117,10 PLN
Należności krótkoterminowe	50 695,86 PLN	100 861,07 PLN
Inwestycje krótkoterminowe	15 937,12 PLN	7 364,41 PLN
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM	144 750,08 PLN	186 342,58 PLN
PASYWA		
Kapitał własny	- 958 453,49 PLN	- 821 507,13 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 203,57 PLN	1 007 849,71 PLN
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM	144 750,08 PLN	186 342,58 PLN

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI AKCELERATOR BIZNESU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
sporządzone na dzień 31 października 2016

Działając w imieniu Spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Planthouse sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmującej – Akcelerator Biznesu sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 października 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 października 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.

BARTŁOMIEJ HERODECKI

PREZES ZARZĄDU.....

Bartłomiej Herodecki

Prezes Zarządu Akcelerator Biznesu sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 października 2016 r.

Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – BILANS na dzień 31.10.2016

	31.08.2016	31.12.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	537 195,00 PLN	537 195,00 PLN
Wartościowe niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	537 195,00 PLN	537 195,00 PLN
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Aktywa obrotowe	669 856,51 PLN	646 576,52 PLN
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	1 429,45 PLN	1 092,73 PLN
Inwestycje krótkoterminowe	668 395,59 PLN	645 258,61 PLN
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM	1 207 051,51 PLN	1 183 771,52 PLN
PASYWA		
Kapitał własny	1 197 055,38 PLN	1 173 777,63 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 996,13 PLN	9 993,89 PLN
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM	1 207 051,51 PLN	1 183 771,52 PLN