

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE

SPÓŁKI

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Innowacyjni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie w sprawie podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku Riser spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę Innowacyjni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (podział przez wydzielenie).

UCHWAŁA NR [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Innowacyjni sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie

z dnia [•]

w sprawie podziału Riser Sp. z o.o.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 § 1 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Innowacyjni spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie postanawia o podziale Spółki Riser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, jako spółki dzielonej poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Innowacyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
2. Majątek wyodrębniony z Riser Sp. z o.o. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem i dzierżawą środków trwałych i zasobów wyodrębnioną z przedsiębiorstwa spółki Riser (dalej jako: ZCP).
3. ZCP będąca przedmiotem wydzielenia do spółki Innowacyjni Sp. z o.o. stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach spółki Riser Sp. z o.o. zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.
4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w spółce Riser Sp. z o.o., stanowi organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach tej spółki zespół

składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności przede wszystkim w zakresie budownictwa.

5. W wyniku podziału spółka Innowacyjni Sp. z o.o., zgodnie z treścią art. 531 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Riser Sp. z o.o. związane ze ZCP, w zakresie szczegółowo określonym przez Spółkę w Planie Podziału.
6. W wyniku podziału spółka Riser Sp. z o.o. nie zostanie wykreślona z KRS.

§ 2

Wspólnicy Innowacyjni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie oraz wspólnicy Riser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyrazili zgodę na:

1. odstąpienie od sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH,
2. odstąpienie od udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 KSH,
3. odstąpienie od badania planu podziału przez biegłego i wyrażenia przez niego opinii o planie podziału.

§ 3

1. Podział spółki Riser Sp. z o.o. zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez 6 tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej spółek biorących udział w podziale. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.
2. Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego spółki Riser Sp. z o.o., z użyciem kapitałów własnych tej spółki innych niż kapitał zakładowy. W związku z podziałem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki Innowacyjni Sp. z o.o.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujące zmiany umowy tej spółki:

1. paragraf czwarty (§ 4) umowy Spółki, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 4) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 8) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 9) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 11) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 12) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 13) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 16) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 17) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 18) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 19) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 21) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 22) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 23) 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

2. paragraf piąty (§ 5) umowy Spółki, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.048.600,00 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 40.972 (czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

3. paragraf szósty (§ 6) umowy Spółki, otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

1) przy utworzeniu Spółki:

a) Piotr Marek Góralczyk objął 100 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym;

2) na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia [•] roku, dokonanego w wyniku podziału spółki Riser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie („Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. 40.872 (czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział Spółki zostało pokrytych w całości wkładem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Dzielonej o wartości 2.048.859,92 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) stanowiącym organizacyjnie, finansowo i personalnie wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wynajmem i dzierżawą środków trwałych i zasobów, stosownie do postanowień planu podziału z dnia [•] roku („Plan Podziału”) i objętych zostało przez wspólników Spółki Dzielonej w następujący sposób:

- Marek Góralczyk objął 20.488 (dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.024.400,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych),
- Piotr Góralczyk objął 20.384 (dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.019.200 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).

nadwyżka wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa w kwocie 5.259,92 (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) ponad wartość objętych udziałów została przelana na kapitał zapasowy Spółki.”

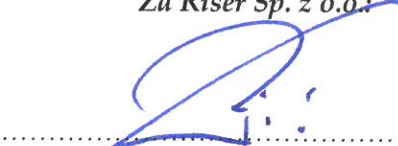
§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury podziału na zasadach opisanych w Planie Podziału.

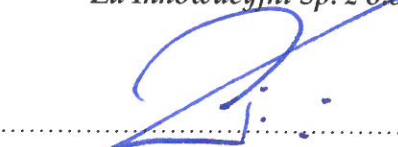
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za Riser Sp. z o.o.:


Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu

Za Innowacyjni Sp. z o.o.:


Piotr Góralczyk – Prezes Zarządu