

PLAN PODZIAŁU

Spółki "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie

w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych (dalej również jako; "KSH") przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie) i pozostawienie części majątku w spółce "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" w Warszawie

Sporządzony w dniu 01 kwietnia 2019 r. w Warszawie

przez "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie, ul. Anastazego Kowalczyka 16 lok. 441, 03-193 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000526365, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000,00 zł, w całości opłacony, NIP; 7010443056, REGON: 147473701 - reprezentowaną przez Adama Solarczyk - Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji.

1. WSTĘP

Poniższy plan podziału obejmuje podział spółki "Mersey sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka Dzielona") poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną (dalej również jako: "Spółka Nowo Zawiązana").

Podział ma przyczynić się do efektywnego podziału działalności, która prowadzona jest przez Spółkę Dzieloną, jak również jest on uzasadniony ze względów gospodarczych, ekonomicznych i prawnych. Podział ma na celu rozwój prowadzonej działalności gospodarczej oraz zapewnienie przejrzystości i transparentności rozliczeń poprzez wyodrębnienie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa z czego jedna część zostanie przeniesiona do Spółki Nowo Zawiązanej.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Dzielonej, stosownie do treści art. 533 § 2 KSH oraz art. 534 § 1 i 2 KSH, niniejszym ustala następujący plan podziału Spółki Dzielonej (dalej również jako: "Plan Podziału").

2. DANE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

a. Spółka Dzielona

TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA: "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

SIEDZIBA: Warszawa

b. Spółka Nowo Zawiązana

TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

FIRMA: "Medway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

SIEDZIBA: Warszawa

3. SPOSÓB PODZIAŁU

- a. Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) KSH poprzez wydzielenie części majątku, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt. 4 Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, składającego się z zespołu składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia działalności, o której mowa poniżej (lit. b)) oraz przeniesienie przedmiotowej części majątku ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiazaną.
- b. Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej - Żłobka Misie Tulisie zlokalizowanego w Puławach (kod pocztowy 24-100) przy ul. Juliusza Słowackiego 22 (dalej również jako: "**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**").
- c. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Nowo Zawiazanej, znajduje się w **Załączniku nr 7** do Planu Podziału.
- d. Wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa) Spółki Dzielonej nieprzypisane Spółce Nowo Zawiazanej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej.

- e. Wydzielenie nowej spółki nastąpi w dniu wpisu Spółki Nowo Zawiązanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w rozumieniu art. 530 § 2 KSH ("**Dzień Wydzielenia**").
- f. W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu normalnej działalności gospodarczej Spółki Dzielonej.
- g. Po Dniu Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątku, które nie zostały wydzielone do Spółki Nowo Zawiązanej.
- h. Wydzielenie ze Spółki Dzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa i jego przeniesienie do Spółki Nowo Zawiązanej będzie miało miejsce z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej pod postacią kapitału zapasowego, tj. bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział nastąpi przez przeniesienie kapitału zapasowego Spółki Dzielonej środków w wysokości 5000 zł w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej.
- i. W związku ze zgodą wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej, stosownie do art. 538¹ § 1 KSH przy dokonywaniu niniejszego podziału odstąpiono od:
- sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym spółki "Mersey spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie;
 - udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale;
 - badania Planu Podziału przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Pisemne zgody wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej, o których mowa powyżej, stanowią odpowiednio: **Załącznik nr 5** oraz **Załącznik nr 6** do Planu Podziału.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

- a) Na dzień sporządzenia Planu Podziału struktura właścicielska w Spółce Dzielonej przedstawia się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH	UDZIAŁ W KAPITALE
----------	-----------------	----------------------------	-------------------

		UDZIAŁÓW	ZAKŁADOWYM
Mamcarz Urszula Elżbieta	99	4950,00 zł	99%
Solarczyk Adam Marcin	1	50,00 zł	1%

- b) Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- c) Spółka Dzielona dysponuje kapitałem własnym pod postacią kapitału zapasowego o łącznej wartości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
- d) Zarząd Spółki Dzielonej planuje dokonać podziału bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną środków z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej w kwocie 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej.
- e) Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną objęte przez wszystkich Wspólników Spółki Dzielonej.
- f) W związku z podziałem nie przewiduje się dokonywania dopłat. Udziały Wspólników Spółki Dzielonej nie będą umarzane.
- g) Struktura właścicielska w Spółce Dzielonej po podziale będzie przedstawiać się następująco:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Mamcarz Urszula Elżbieta	99	4950,00 zł	99%
Solarczyk Adam Marcin	1	50,00 zł	1%

- h) W związku z podziałem przez Wydzielenie Spółki Dzielonej, który następować będzie bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, ze środków własnych tej Spółki w postaci kapitału zapasowego, dotychczasowi Wspólnicy Spółki Dzielonej, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej obejmą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki

Nowo Zawiazanej, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzialow w kapitale zakladowym Spolki Dzielonej.

5. ZASADY DOYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosić 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielić się na 100 (sto) udzialow o wartosci nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Każdy ze Wspólników Spółki Dzielonej obejmie taką liczbę udzialow w Spółce Nowo Zawiazanej, która w ujęciu procentowym odpowiada stosunkowi liczby posiadanych przez danego Wspólnika udzialow w Spółce Dzielonej do łącznej liczby udzialow w Spółce Dzielonej.

W wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną objęte w stosunku wymiany 1:1 w następujący sposób:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁU	ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW
Mamcarz Urszula Elżbieta	99	50,00 zł	4950,00 zł
Solarczyk Adam Marcin	1	50,00 zł	50,00 zł

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Nowo utworzone udziały w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia rejestracji Spółki Nowo Zawiazanej w rejestrze przedsiębiorców.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek specjalnych praw Wspólnikom Spółki Nowo Zawiazanej.

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek specjalnych praw przez Spółkę Dzieloną z uwagi na brak w Spółce Dzielonej osób szczególnie uprawnionych.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiazanej ani też innym osobom uczestniczącym w podziale.

9. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG SPÓŁKI DZIELONEJ PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

W ramach podziału Spółki Dzielonej Spółce Nowo Zawiazanej przypadną określone aktywa i pasywa Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Żłobka Misie Tulisie zlokalizowanego w Puławach (kod pocztowy 24-100) przy ul. Juliusza Słowackiego 22 wraz ze środkami na rachunkach bankowych służących do prowadzenia w/w działalności. Ponadto Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. umowy najmu, polisy ubezpieczeniowe, umowy z kontrahentami).

Dokładny opis i podział składników majątku oraz umów, koncesji i zezwoleń, o ile dotyczą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przypadających Spółce Nowo Zawiazanej stanowi **Załącznik nr 7** do Planu Podziału.

W razie powstania wątpliwości co do przynależności i statusu składników majątku lub zobowiązań, przyjmuje się, że:

- decydować będzie funkcjonalny związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;
- w razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału stanowić miały majątek Spółki Nowo Zawiazanej, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa, przysługiwać będą Spółce Nowo Zawiazanej.

10. PODZIAŁ POMIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wspólnicy Spółki Dzielonej obejmą udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zgodnie z podziałem opartym na zasadach przyznania udziałów Wspólnikom Spółki Dzielonej opisanych w pkt. 5) Planu Podziału, tj.:

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA UDZIAŁU	ŁĄCZNA WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ (%)
Mamcarz Urszula Elżbieta	99	50,00 zł	4950,00 zł	99%
Solarczyk Adam Marcin	1	50,00 zł	50,00 zł	1%

11. WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZENOSZONEGO DO SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Wykaz składników majątku przenoszonego do Spółki Nowo Zawiazanej zawarty jest w Załączniku nr 7.

12. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU

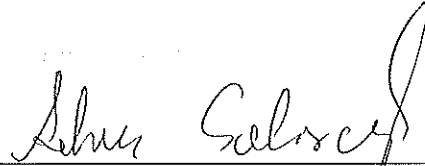
Plan podziału jest udostępniony na stronie internetowej Spółki Dzielonej, tj. <http://mersey.com.pl>, stosownie do art. 535 § 3 KSH.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej o podziale;
2. Projekt uchwały Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej w organizacji o wyrażeniu zgody na podział oraz zatwierdzający Plan Podziału;
3. Projekt umowy Spółki Nowo Zawiazanej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31.03.2019 r.;
5. Pisemna zgoda Urszuli Mamcarz, o której mowa w art. 538¹ § 1 KSH;

6. Pisemna zgoda Adama Solarczyk, o której mowa w art. 538¹ § 1 KSH;

7. Szczegółowy opis majątku, umów, rachunków bankowych, zezwoleń, koncesji lub ulg wydzielanych ze Spółki Dzielonej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz lista pracowników, którzy na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy przejdą do Spółki Nowo Zawiązanej.



Adam Solarczyk - Prezes Zarządu "Mersey Sp. z o.o."

MERSEY SP. Z O.O.
ul. Kwiatczyka 16/441
03-193 Warszawa
NIP 7010-443056