

projekt

UCHWAŁA Nr ___/___/2020

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RentPlanet Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w dniu _____ 2020 roku w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką RentPlanet Apartments z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 492, art. 498, art. 500 i art. 506 w zw. z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 1 i § 6 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Poland Sp. z o.o. podejmuje następującą uchwałę:

§ 1.

Sposób połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RentPlanet Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”) postanawia o połączeniu przez przeniesienie całego majątku spółki RentPlanet Poland Sp. z o.o. do spółki RentPlanet Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000658841 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”) bez wydawania wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 2.

Plan Połączenia

Wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 20 lipca 2020 roku.

§ 3.

Dokumentacja finansowa połączenia

Połączenie przez przejęcie zostaje dokonane na podstawie:

- 1) wartości majątku Spółki Przejmowanej ustalonego na dzień 31 maja 2020 roku, stanowiącego załącznik nr 2 do Planu Połączenia,
- 2) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonego, dla celów połączenia, na dzień 31 maja 2020, stanowiącego załącznik nr 3 do Planu Połączenia
- 3) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonego, dla celów połączenia, na dzień 31 maja 2020, stanowiącego załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 4.

Postanowienia dodatkowo i końcowe

1. Wobec faktu posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów Spółki Przejmowanej:
 - 1) Plan Połączenia nie był badany przez biegłego rewidenta,
 - 2) połączenie spółek odbędzie się bez podejmowania uchwały o połączeniu przez wspólników Spółki Przejmującej.
2. Na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia nie był przedmiotem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, albowiem nieprzerwanie i nie później niż na miesiąc przed dniem podjęciem niniejszej Uchwały, był bezpłatnie dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.rentplanet.pl
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.