

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE



REPERTORIUM A nr .../2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwa tysiące czternastego roku (.....2014) w Kancelarii Notarialnej ... - notariusza w ..., przy ulicy ... pod numerem ... stawili się ...
..... m.in. celem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w związku z planowanym podziałem, z którego to posiedzenia notariusz ... sporządził/a niniejszy-----

PROTOKÓŁ

§1. Posiedzenie otworzył/a pan/i i stwierdził/a, że na dzień dzisiejszy na godzinę w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298110, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----



5. Podjęcie uchwały o podziale „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwaną dalej „Spółką Dzieloną” przez wydzielenie: -----
 - „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej „Spółką Nowo Zawiazaną”; -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

Ad. 2. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: --

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników panią/a -----

Ad. 3. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało za pomocą listów poleconych, w trybie art. 539 k.s.h., tj. w drodze dwukrotnego zawiadomienia. Na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, dlatego Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał. Przewodniczący oświadczył także, że wszyscy Wspólnicy wyrazili na piśmie zgodę na odbycie Zgromadzenia w -----

Ad. 4. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa”
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przyjmuje zaproponowany porządek obrad i w związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników przystępuje do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

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

Ad. 5. -----
 Zarząd „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przedstawił ustnie istotne elementy treści Planu Podziału. -----
 Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa” sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi w przedmiocie
podziału „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie
„Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać podziału „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie spółki: PWiP Łódź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi dnia 30 września 2014 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku, tj. w szczególności w następujący sposób:-----



- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej. Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiony majątek „Villa” sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez „Villa” sp. z o.o., tj. restauracji „Pankejk” mieszczącej się w lokalu nr BR 10 w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 19A. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci restauracji The Mexican przy ulicy Piotrkowskiej 67 w Łodzi oraz -----
 - Podziału składników majątku „Villa” sp. z o.o. dokonuje się według stanu na dzień 31 sierpnia 2014 roku. Wszystkie składniki majątku „Villa” sp. z o.o. (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiazanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----
 - Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego „Villa” sp. z o.o., na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.;-----
 - Udziały w Spółce Nowo Zawiazanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom „Villa” sp. z o.o. proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat;-----
 - Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----
 - Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 września 2014 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej
... w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku; -----
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na treść umowy spółki „Villa Bis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, stanowiącą Załącznik b) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki

Dzielonej dnia 30 września 2014 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku, w następującym brzmieniu:; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Ad. 6. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

§2. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi Uchwały Nr 3 w przedmiocie podziału „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w konsekwencji czego wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej objęli udziały w Spółce Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Stawający - wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej, podejmują uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1

Wspólników „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi

1. Wspólnicy „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi, akceptując podział „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie nowej spółki „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi dnia 30 września 2014 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku, tj. w szczególności w następujący sposób: ----
 - Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej, przy czym do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiony majątek „Villa” spółki z ograniczoną



odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez „Villa” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, tj. restauracji „Pankejk” mieszczącej się w lokalu nr BR 10 w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 19A. Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci restauracji The Mexican przy ulicy Piotrkowskiej 67 w Łodzi;-----

- Podziału składników majątku „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi dokonuje się według stanu na dzień 31 sierpnia 2014 roku. Wszystkie składniki majątku „Villa” sp. z o.o. (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Zawijanej pozostają przy Spółce Dzielonej;

- Podział zostaje dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Wydzielenie zostanie sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.; -----

- Udziały w Spółce Nowo Zawijanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, a przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat; --

- Udziały objęte w „Villa Bis” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawijanej, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----

- Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----

2. Wspólnicy „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi wyrażają zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 27 września 2014 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku;-----



3. Wspólnicy „Villa Bis” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Łodzi wyrażają zgodę na treść umowy spółki „Villa Bis” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w pkt. 3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia dzisiejszego, odpowiadającą treści Załącznika b do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 września 2014 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej „Villa” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w dniach od 30 września 2014 roku do ... 2014 roku. -----

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przez wszystkich Wspólników jednomyślnie. -----

§3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Dzielona. -----

§4. Do aktu załączono listę obecności. -----

§5. Wypisy wydawać należy Spółce Dzielonej i każdej Spółce Nowo Zawiązanej, jak również ich Wspólnikom bez ograniczeń. -----

Pobrano: -----

a) tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959) -----

00,00 zł

b) tytułem taksy notarialnej stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) -----00,00 zł

c) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.nr 148 poz. 1564) 00,00 zł

d) tytułem podatku VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) -----00,00 zł

Łącznie: -----00,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali:, - notariusz.-----

REPERTORIUM A nr _____/2014

*Niniejszy odpis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz Urzędu Skarbowego.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do § 12
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku
(Dz.U. nr 148 poz.1564) wraz z należnym podatkiem VAT
pobrano przy oryginale aktu.
..., dnia 2014 roku.*



Magdalena Wesotowska –
członek zarządu „Villa” sp. z o.o.

VILLA Sp. z o.o.
ul. ... 67

... Łódź

NIP 725-18-22-944, Regon 472921303

