

PLAN PODZIAŁU

C.T.S. SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

**POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ**

**(podział przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4
kodeksu spółek handlowych)**

Z DNIA 22 czerwca 2021 R.



Stosownie do treści art. 533 i nast., ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: **KSH**), w związku z zamiarem dokonania w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH podziału poprzez wydzielanie, na zasadach określonych poniżej, zarząd spółki C.T.S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. Grota Roweckiego, nr 130A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Sosnowcu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000129391, NIP: 6442959783, Regon: 276753406 (dalej jako: **C.T.S.** lub **Spółka Dzielona**) przyjął niniejszy Plan Podziału.

Spółka Dzielona prowadzi działalność w zakresie:

- a) Świadczenia usług skierowanych do podmiotów funkcjonujących na rynku motoryzacyjnym, które to usługi obejmują kompleksowe projektowanie, doradztwo i wyposażanie serwisów blacharsko – lakierniczych. Świadczone w ramach tego obszaru działalności Spółki Dzielonej usługi obejmują:
 - Doradztwo w zakresie planowania nowych obiektów blacharsko – lakierniczych.
 - Projekty zagospodarowania przestrzeni.
 - Adaptację istniejących obiektów.
 - Gotowe warianty rozwiązań w zakresie wyposażenia w urządzenia i narzędzia.
 - Szeroki zakres znakomitej klasy urządzeń dla dokładnej analizy, szybkiej naprawy i pierwszorzędnych rezultatów w dziedzinie napraw powypadkowych.
 - Dostarczenie, montaż i bezpłatne uruchomienie kompletnego wyposażenia serwisu blacharsko – lakierniczego oraz nieodpłatne szkolenie w obsłudze.
 - Profesjonalne przeszkolenie z zakresu obsługi dostarczanych urządzeń i narzędzi.
 - Pokazy i szkolenia prowadzone na terenie całego kraju.
 - Doposażenie istniejących serwisów w nowości rynkowe.
 - Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
 - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
 - Szkolenia przeprowadzane we własnym Centrum Szkolenia Blacharstwa Samochodowego.
 - Fachową pomoc przy rekrutacji pracowników do serwisu blacharskiego poprzez sprawdzenie ich umiejętności.
- b) Świadczenia usług udostępniania powierzchni biurowych oraz powierzchni przemysłowych podmiotom trzecim.

Spółka Dzielona wydzieliła w przeszłości każdy w/w wskazanych obszarów aktywności gospodarczej na podstawie uchwały Zarządu, mocą której wprowadzono podział organizacyjny działalności Spółki Dzielonej na:

- Dział usług serwisowych i szkoleniowych
- oraz
- Dział zarządzania nieruchomością.

Każdemu z w/w działów przypisane zostały niezbędne do jego funkcjonowania składniki majątku oraz pracownicy. Spółka Dzielona dokonała tym samym wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego w/w działów.

Kolejnym etapem zaplanowanym przez Spółkę Dzieloną jest przeniesienie Działu zarządzania nieruchomością do Spółki Nowo Zawiązanej, co pozwoli na bardziej przejrzyste funkcjonowanie oraz dywersyfikację ryzyka prowadzenia działalności dwóch niezależnych działów w ramach osobnych podmiotów tj. Spółki Dzielonej (Dział usług serwisowych i szkoleniowych) oraz Spółki Nowo Zawiązanej (Dział zarządzania nieruchomością).

Celem realizacji opisanego powyżej procesu, Zarząd Spółki Dzielonej przygotował niniejszy plan Podziału.



1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Spółkami uczestniczącymi w podziale są:

1.1. Spółka Dzielona:

C.T.S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w SOSNOWCU (41-200) przy ul. GROTA ROWECKIEGO, nr 130A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000129391, NIP: 6442959783, Regon: 276753406.

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, a zatem zgodnie z art. 528 ksh. może być przedmiotem podziału

1.2. Spółka Nowo zawiązana:

T.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedzibą będzie Sosnowiec.

Projekt umowy spółki Nowo Zawiązanej stanowi załącznik nr. 2 do niniejszego planu podziału.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5 000,00 zł. i dzielić się będzie na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Spółka Dzielona oraz Spółka Nowo Zawiązana zwane są łącznie w dalszej części niniejszego Planu Podziału „Spółkami Uczestniczącymi w Podziale”.

2. SPOSÓB PODZIAŁU

- 2.1. Podział Spółki Dzielonej nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą Dział zarządzania nieruchomością, na Spółkę Nowo Zawiązaną (podział przez wydzielenie), stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt. 4 KSH.

Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Zawiązaną stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ k.c. oraz art. 4a pkt. 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności polegającej na obsłudze i zarządzaniu nieruchomości przeznaczoną pod wynajem, szczegółowo opisanych w pkt. 7 niniejszego Planu Podziału i Załączniku nr 4.

- 2.2. W wyniku podziału Spółki Dzielonej część jej majątku, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona do Spółki Nowo Zawijanej, która utworzy 100 równych i niepodzielnych udziałów (dalej „Nowe Udziały”).
- 2.3. Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 542 § 4 ksh. wydzielanie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, t j. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) zł.
- 2.4. Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym wniesieniu kapitału zakładowego do Spółki Nowo Zawijanej w kwocie 50.000,00 zł, mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 1.000.000,00 zł w drodze utworzenia 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
- 2.5. Kwota różnicy pomiędzy łączną wartością wydzielonego majątku a kapitałem zakładowym (t j. kwotą objętą w ramach kapitału zakładowego, stanowiącą równowartość wydanych wspólnikom Spółki Dzielonej udziałów Spółki Nowo Zawijanej, wynoszącym 5 000,00 zł tj. kwota 995.000,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Nowo Zawijanej.
- 2.6. Wydzielenie Spółki Nowo Zawijanej nastąpi z dniem jej wpisania do rejestru, zgodnie z art. 530 § 2 ksh. (dalej: **Dzień Wydzielenia**).

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIJANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 3.2 W Spółce Dzielonej nie nastąpi obniżenie kapitału zakładowego. Mając na względzie powyższe oraz sposób podziału nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Nowo Zawijanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawijanej wspólnicy otrzymają udziały w Spółce Nowo Zawijanej według zasad wskazanych w pkt. 3 niniejszego Planu Podziału z jednoczesnym zachowaniem dotychczas posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.
- 3.3 Nie przewiduje się dokonywania dopłat, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 ksh.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIJANEJ

Struktura udziałowców Spółki Dzielonej na dzień 22 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- Toni Seidel – 486 udziałów
- Iwona Michalak - 2 udziały

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 244.000,00 zł i dzieli się na 488 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Po dokonaniu podziału Spółki Dzielonej struktura własnościowa Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.



Podmiotami uprawnionymi do otrzymania udziałów w Spółce Nowo Zawiązanej będą wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.: Toni Seidel oraz Iwona Michalak.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej będzie wynosił 5 000,00 zł i będzie dzielił się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Kapitał zakładowy i będzie miał pokrycie w wartości przenoszona części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) zł w drodze utworzenia 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez wspólników Spółki Dzielonej, tj.:

- Toni Seidel - 98 udziałów o łącznej wartości nominalnej 49.800,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) zł.
- Iwona Michalak - 2 udziały o łącznej wartości nominalnej 200 (dwieście) zł.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ

Udziały Spółki Nowo Zawiązanej będą uprawniały do udziału w zyskach osiągniętych przez Spółkę Nowo Zawiazaną poczynwszy od roku obrotowego, w którym doszło od Dnia Wydzielenia.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Nowo Zawiazaną żadnych szczególnych uprawnień Wspólnikom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI DZIELONEJ I SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Dzielonej lub Spółki Nowo Zawiazanej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

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

- 7.1 W związku z podziałem Spółki Dzielonej poniżej wskazany został podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających Spółce Nowo Zawiazanej, z zastrzeżeniem postanowień opisanych poniżej.

- 7.2 Określenia, które składniki majątku przypadają Spółce Nowo Zawijanej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującą w Spółce Dzielonej polityką rachunkowości.
- 7.3 W przypadku, gdy jakiegokolwiek składniki majątku Spółki Dzielonej nie zostały wyszczególnione w Planie Podziału wśród składników majątku Spółki Nowo Zawijanej, przyjmuje się, że pozostają one w majątku Spółki Dzielonej, chyba, że pozostają w związku ze składnikami majątku przydzielonymi w podziale do Spółki Nowo Zawijanej z racji przeznaczenia lub faktycznego dotychczasowego ich wykorzystywania przez Spółkę Dzieloną w działalności, którą po podziale będzie prowadzić Spółka Nowo Zawijana, w szczególności, gdy są gospodarczo i faktycznie związane oraz wykorzystywane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypisanej w podziale do Spółki Nowo Zawijanej – w takiej sytuacji przyjmuje się, że zostały one przypisane do majątku Spółki Nowo Zawijanej.
- 7.4 W przypadku składników majątku Spółki Dzielonej, którym, zważywszy na ich gospodarcze i faktyczne przeznaczenie lub wykorzystywanie nie można w sposób jednoznaczny przypisać związku z jedną ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przyjmuje się, że takie składniki majątku pozostają z dniem wydzielenia w majątku Spółki Dzielonej.
- 7.5 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, roszczeń Spółki Dzielonej, w tym postępowań sądowych, których stroną jest Spółka Dzielona bądź też roszczeń będących przedmiotem postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikom Spółki Dzielonej lub przeciwko Spółce Dzielonej, takie roszczenia zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawijanej, jeśli pozostają w związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowo Zawijanej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, każda ze Spółek Uczestniczących w Podziale stanie się z Dniem Wydzielenia stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność Spółek Uczestniczących w Podziale za zobowiązania.
- 7.6 W przypadku ujawnienia, w okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, odpowiednio praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Spółki Nowo Zawijanej, jeśli wiążą się ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa wydzieloną do Spółki Nowo Zawijanej. Na zasadach określonych w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Planu Podziału, Spółka Nowo Zawijana stanie się z Dniem Wydzielenia stroną zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 7.7 W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów przypisanych w Planie Podziału do majątku Spółki Nowo Zawijanej, surogaty otrzymane w zamian za te aktywa, w szczególności świadczenia wzajemne lub odszkodowania, będą traktowane jako przysługujące wyłącznie Spółce Nowo Zawijanej.

- 7.8 W okresie od dnia podpisania Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą. Oznacza to, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów, opisanych szczegółowo w Planie Podziału. Jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypisanych zgodnie z Planem Podziału Spółce Nowo Zawiązanej, staną się składnikami majątku Spółki Nowo Zawiązanej. Również jakiegokolwiek nowe prawa, zobowiązania lub środki finansowe niewynikające z lub nieuzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań już przypisanych Spółce Nowo Zawiązanej zgodnie z Planem Podziału, staną się składnikami majątku Spółki Nowo Zawiązanej, jeśli są związane ze składnikami majątku przypisanymi jej w Planie Podziału.
- 7.9 Podział składników majątku Spółki Dzielonej tj. aktywów i pasywów przypadających Spółce Dzielonej z uwzględnieniem powyższych zasad jest następujący: Spółce Nowo Zawiązanej przypisuje się następujące aktywa i pasywa stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa, według stanu na dzień 1 czerwca 2021 r. wskazane w Załączniku nr 3:
- 7.10 Spółce Nowo Zawiązanej przypisuje się wszelką wiedzę, doświadczenie, renomę, know-how uzyskane w szczególności w toku wykonywania usług i dostaw w związku z działalnością Części Wydzielanej oraz związane z tym dokumenty.
- 7.11 W związku z podziałem Spółka Nowo Zawiązana przejmie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy, a pracownicy Spółki Dzielonej, którzy świadczą swoją pracę głównie na rzecz lub w odniesieniu do Działu zarządzania nieruchomością staną się na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy w Dniu Wydzielenia pracownikami Spółki Nowo Zawiązanej. Pracownicy Spółki Dzielonej przenoszeni w ramach realizacji podziału do Spółki Nowo Zawiązanej zostaną o tym poinformowani we właściwym trybie i terminach.
- 7.12 Z Dniem Wydzielenia Spółce Nowo Zawiązanej przypadną wszelkie prawa i obowiązki związane z osobami współpracującymi ze Spółką Dzieloną w zakresie dotyczącym Części Wydzielanej na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w zakresie administracji danych oraz korespondencji z tymi osobami oraz właściwymi organami.
- 7.13 Wydzielany ze Spółki Dzielonej majątek stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
- 7.14 Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, aktywa i pasywa nieprzypisane Spółce Nowo Zawiązanej pozostają w niewydzielanym majątku Spółki Dzielonej stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług, funkcjonującą jako C.T.S. SP. Z O.O.
- 7.15 W ramach podziału, Spółki Biorące Udział w Podziale mogą zawrzeć umowy i porozumienia, które Spółki Biorące Udział w Podziale uznają za niezbędne dla realizacji podziału oraz zapewnienia ich kontrahentom niezakłóconej ciągłości usług po Dniu Wydzielenia.

7.16 Spółka Dzielona zobowiązuje się wydać Spółce Nowo Zawiązanej składniki majątku spółki Dzielonej przypadające Spółce Nowo Zawiązanej, w tym w szczególności nieruchomości.

7.17 Do planu podziału załącza się informację o stanie księgowym spółki (zał. nr 7).

8. WARUNKI PRAWNE PODZIAŁU

8.1. Zgodnie z art. 530 §2 ksh. podział nastąpi z Dniem Wydzielenia, tj. z chwilą rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej.

9. TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

- 9.1. Wspólnicy Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ ksh. wyrazili zgodę na:
- a) niesporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh
 - b) nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 536 § 4 ksh
 - c) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Oświadczenia wspólników stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego Planu Podziału

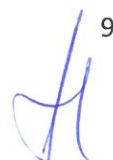
Wobec powyższego, na skutek oświadczeń wspólników Toniego Seidel oraz Iwona Michalak z dnia 22 czerwca 2021r. stosownie do treści art. 538¹ ksh., jak i faktu, że wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, podział następuje w trybie uproszczonym.

10. UDOSTĘPNIENIE PLANU PODZIAŁU NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI DZIELONEJ

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej <https://car-o-liner.pl/> na co najmniej 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek uczestniczących w podziale, na których ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń. Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 ksh Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załączniki do Planu Podziału stanowią:

- | | |
|--------------------|--|
| Załącznik nr 1 | – projekty uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie podziału; |
| Załącznik nr 2 | – projekt umowy Spółki Nowo Zawiązanej; |
| Załącznik nr 3 | – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i składniki majątku w tym należności i zobowiązania; |
| Załącznik nr 4 | – składniki majątku części wydzielanej; |
| Załącznik nr 5 i 6 | – oświadczenia wspólników, o których mowa w pkt. 9.1. planu podziału. |
| Załącznik nr 7 | - oświadczenie o stanie ksiąg. |



**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu w sprawie
podziału Spółki przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na T.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu**

„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu z dnia _____ w przedmiocie: podziału Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą T.S. Sp. z o.o.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki C.T.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 541 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, związanych z Działem zarządzania nieruchomością Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, która działać będzie pod firmą T.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sosnowcu, (dalej: „Spółka Nowo Zawiązana” lub „Spółka”), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.
2. Podział Spółki Dzielonej zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie podziału Spółki C.T.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu z dnia 1 czerwca 2021r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 22 czerwca 2021r. i ogłoszonym na stronie internetowej tej spółki w dniu 22 czerwca 2021r. (dalej jako „Plan podziału”)
3. Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zatwierdzony i ogłoszony Plan Podziału.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci Działu zarządzania nieruchomością, szczegółowo opisanej w Planie Podziału, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały na zasadach określonych w ww. Planie Podziału.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542§ 4 ksh z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy w kwocie 1.000.000,00 (jeden milion złotych) zł na wydzielenie majątku do Nowo Zawiązanej Spółki - T.S. Sp. z o.o. i postanawia o obniżeniu kapitału zapasowego Spółki Dzielonej o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion złotych) zł. W związku z powyższym kapitał zapasowy Spółki Dzielonej - C.T.S. Spółka z o.o., z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej - obniży się z kwoty 1 655 020,90 zł. do kwoty 655 020,90 zł.

§2.



1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawijanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do powołanego Planu podziału stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2.

Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: T.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótów firmy: T.S. Sp. z o.o. lub T.S. Spółka z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała poprzez podział Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000129391 w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.

§2.

Siedzibą Spółki jest Sosnowiec.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4.

Spółka prowadzi działalność zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Spółki oraz z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§5.

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
 - a) PKD 68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym,
 - b) PKD 68- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. Działalność objęta koncesjonowaniem lub wymagająca uzyskania zezwoleń, na mocy odrębnych przepisów, zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń

§6.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 7.

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać własne oddziały, zakłady i filie, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.



2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. W wyniku podziału spółki, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy Spółki, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
 - a) Toni Seidel – 98 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4900 zł.
 - b) Iwona Michalak - 2 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł.
5. Udziały objęte przez Wspólników, wskazane w ust. 4 powyżej zostały w wyniku podziału Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu pokryte aportem poprzez przeniesienie do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu KRS 0000129391 w trybie i na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiąca przedmiot aportu została szczegółowo określona w Planie Podziału Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2021 r., który to Plan Podziału stanowi integralną część niniejszej umowy Spółki.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

§9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), w terminie do dnia 31.12.2050 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego roku), może nastąpić bez zmiany Umowy Spółki. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego winna być podjęta jednomyślnie.
2. W braku odmiennych postanowień Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału, dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo objęcia podwyższonego kapitału w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.

ZBYCIE UDZIAŁÓW

§10.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie zgody na zbycie udziałów powinna być podjęta jednomyślnie w terminie do 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia na piśmie przez wspólnika zamiaru zbycia. W piśmie wspólnika o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów, wspólnik wskazuje proponowaną cenę sprzedaży udziałów.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów wystawionych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, za cenę odpowiadającą wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, chyba że strony uzgodnią inną cenę. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów winno być złożone Spółce w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia udziału do zbycia i powiadomienia przez Zarząd Spółki.
3. O ile w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia na piśmie przez wspólnika zamiaru zbycia udziałów, Zgromadzenie Wspólników nie podejmie decyzji w przedmiocie zgody na zbycie udziałów wystawionych do zbycia lub w przypadku gdy Wspólnicy nie skorzystają z

prawa pierwszeństwa nabycia udziałów albo prawem pierwszeństwa nie objęto wszystkich udziałów, wspólnik wystawiający udziały do zbycia może zbyć udziały osobie trzeciej po cenie, którą wskazał w piśmie o wyrażenie zgody na zbycie udziałów.

4. Przepisy ust. 1-3 powyżej nie mają zastosowania do udziałów nabywanych przez Spółkę w celu umorzenia.

ZASTAWIANIE I UMARZANIE UDZIAŁÓW, DOPŁATY

§ 11.

1. Udziały mogą zostać zastawione przez Wspólnika wyłącznie za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie w formie uchwały.
2. Przed ustanowieniem zastawu Wspólnik powiadomi Zarząd na piśmie o osobie zastawnika i o celu ustanowienia zastawu.
3. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy uchwałą Zgromadzenia Wspólników, mogą być zobowiązani do dopłat.
5. Dopłaty są wnoszone proporcjonalnie do wartości objętych udziałów, nie mogą jednak przekraczać 1000 (tysiąc)-krotnej wysokości w stosunku do udziału.
6. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz warunki ich zwrotu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie dopłat podejmowane są jednomyślnie.

FUNDUSZE, PODZIAŁ ZSKÓW

§12.

1. Spółka może z odpisów do podziału tworzyć fundusze celowe, w szczególności inwestycyjny, rezerwowy, premiowy i socjalny.
2. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeby na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników.
3. Powyższe nie uchybia tworzeniu funduszy wymaganych przez obowiązujące przepisy.

§13.

1. Wspólnicy uczestniczą w zysku przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do ilości objętych udziałów, chyba, że uchwałą Wspólników dokona innego przeznaczenia zysku, w szczególności na rozwój Spółki bądź kapitał zapasowy.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd,



15

b) Zgromadzenie Wspólników.

§15.

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszący 3 lata.
3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
5. Zarząd odpowiada za wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone Umową Spółki lub przepisami prawa do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu.
8. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.
9. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

§16.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez zarząd co roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym oraz sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy,
 - b) rozporządzenie zyskiem, względnie pokrycie straty,
 - c) powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za dany rok obrotowy.
4. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać bez uprzedniego zwołania, jeżeli na takim Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Każdy udział uprawnia do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
7. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej Umowy Spółki.
8. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki wynikają surowsze warunki podejmowania uchwał.

ROK OBROTOWY, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§17.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem i sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.2021 r.
3. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości.

ROZWIĄZANIE I LIKwidacja SPÓŁKI

§18.

1. Spółka może zostać rozwiązana w wypadkach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji; likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

§19.

1. Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

Załącznik nr 3

ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej i składniki majątku w tym należności i zobowiązania

Wartość majątku Spółki Dzielonej została ustalona na podstawie ewidencji księgowej Spółki Dzielonej oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1 czerwca 2021r. Jako podstawę ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej przyjęto wartości księgowe.

Na dzień 1 czerwca 2021r.:

- suma aktywów netto Spółki Dzielonej wynosi 2 691 574,59 zł.
- suma zobowiązań Spółki Dzielonej wynosi 699 173,32 zł.

Uwzględniając powyższe, przyjmuje się, że **wartość majątku Spółki Dzielonej to: 1 992 401,27 zł.**, która to wartość stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów netto Spółki Dzielonej oraz jej zobowiązań krótko i długo terminowych na dzień 1 czerwca 2021r.

Do składników majątku Spółki Dzielonej należą:

- Nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. ul. Grota Roweckiego, nr 130A, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KW nr. KA1S/00026154/1.
- Budynki i budowle posadowione na w/w nieruchomości (zał. 3a),
- Stany magazynowe o wartości 7590,00 zł.,
- Urządzenia techniczne i maszyny zgodnie z zestawieniem (zał. 3b)
- Pozostałe środki trwałe (zał. 3c),
- Umowy cywilnoprawne,
- Rachunki bankowe,
- Należności i zobowiązania.

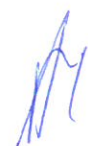
Załącznik nr 4

Składniki majątku części wydzielanej;

Do składników Spółki Dzielonej, które przypisuje się części wydzielanej (Dział zarządzania Nieruchomością) należą:

- Nieruchomość zabudowana, zlokalizowana w Sosnowcu przy ul. ul. Grota Roweckiego, nr 130A, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KW nr. KA1S/00026154/1 wraz z wyposażeniem
- Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. ul. Grota Roweckiego, nr 130A, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KW nr. KA1S/00041141/8.
- Należności i zobowiązania związane z Działem zarządzania Nieruchomością,
- Rachunki bankowe związane z Działem zarządzania Nieruchomością,
- Umowy cywilnoprawne związane z Działem zarządzania Nieruchomością.

Szczegółowe zestawienie składników majątku związanych z Działem zarządzania Nieruchomością, aktualne na Dzień Podziału, zostanie przekazane protokolarnie przez zarząd Spółki Dzielonej zarządowi Spółki Nowo Zawijanej.



Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. planu podziału.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 5381 §1 Kodeksu spółek handlowych

Ja, niżej podpisany Toni Seidel, jako wspólnik Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu KRS 0000129391 (dalej: Spółka Dzielona), posiadający 486 udziałów w tej Spółce, oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 §1 pkt 4 ksh. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 22 czerwca 2021 r. na stronie Spółki Dzielonej <https://car-o-liner.pl/> w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:
 - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh.
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 §4 ksh.
 - c) przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

Załącznik nr 6

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. planu podziału.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
w przedmiocie zgody, o której mowa w art. 5381 §1 Kodeksu spółek handlowych

Ja, niżej podpisana Iwona Michalak, (PESEL: 67101004344), jako wspólnik Spółki C.T.S. sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu KRS 0000129391 (dalej: Spółka Dzielona), posiadająca 2 udziały w tej Spółce, oświadczam, że wyrażam zgodę na:

1. realizację procedury podziału Spółki Dzielonej w trybie art . 529 §1 pkt 4 ksh. tj. poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną , na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 22 czerwca 2021 r. na stronie Spółki Dzielonej <https://car-o-liner.pl/> w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu:
 - a) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh.
 - b) udzielenia informacji, o których mowa w art . 536 §4 ksh.
 - c) przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.



OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym
C.T.S. spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
sporządzone do celów podziału

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych niniejszym dołączamy do Planu podziału informację o stanie księgowym spółki **C.T.S. spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu** (dalej: Spółka), jako Spółki Dzielonej.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 1 czerwca 2021 roku:

1. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 691 574,59 zł.;

Bilans na dzień 1 czerwca 2021 r. roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans Spółki na dzień 1 czerwca 2021r. roku będący podstawą niniejszego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.