

PLAN POŁĄCZENIA
KB EKOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach
Z
LUMEN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach
POPRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI

Niniejszy plan połączenia (dalej zwany „Planem połączenia”) został sporządzony w dniu 05 lutego 2024 r. przez:

KB EKOPAL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach 72-015 przy ul. Piotra i Pawła 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000946266, NIP 8513268999, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez:

Bartosza Nowaka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej Spółką Przejmującą

oraz

LUMEN Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach 72-015 przy ul. Piotra i Pawła 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000199624, NIP 9551867627, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez:

Bartosza Nowaka – Prezesa Zarządu

zwaną dalej Spółką Przejmowaną,

a obie spółki w Planie Połączenia zwane łącznie „Spółkami”.

PREAMBUŁA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 05 lutego 2024 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, działającymi na podstawie przepisu art.491 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 09 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467), dalej „K.s.h.”.

Zważywszy, że:

- Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
 - zamiarem Spółek jest ich połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
 - połączenie Spółek ma nastąpić w trybie uproszczonego łączenia spółek, w skutek czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a Spółka Przejmująca przejmie majątek Spółki Przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- Zarządy Spółek uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. KB EKOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Przejmująca,
 - rodzaj spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - firma: KB EKOPAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- siedziba i adres: 72-015 Police, ul. Piotra i Pawła 9,
- organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000946266,
- numer identyfikacji podatkowej: 8513268999,
- numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej: 520941830,
- kapitał zakładowy: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), opłacony w całości
- Zarząd: jednoosobowy, Bartosz Nowak – Prezes Zarządu

2. LUMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Przejmowana,

- rodzaj spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- firma: LUMEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- siedziba i adres: 72-015 Police, ul. Piotra i Pawła 9,
- organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000199624,
- numer identyfikacji podatkowej: 9551867627,
- numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej: 811235876,
- kapitał zakładowy: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), opłacony w całości,
- wszystkie udziały w kapitale zakładowym LUMEN Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest KB EKOPAL Sp. z o.o.,
- Zarząd: jednoosobowy, Bartosz Nowak – Prezes Zarządu.

II. CEL POŁĄCZENIA.

Głównym celem połączenia Spółek jest uporządkowanie i uproszczenie struktury, w której obecnie, obok siebie, w tej samej siedzibie funkcjonują dwa podmioty o identycznym przedmiocie działania. Połączenie Spółek nie będzie wiązało się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek zmian w Statucie Spółki Przejmującej, a w szczególności zmian w przedmiocie jej działalności, który jest zgodny z przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej.

Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. W Zarządzie obu Spółek funkcję pełni ta sama osoba. Połączenie Spółek uprości, a w efekcie przyspieszy wszelkie procesy decyzyjne.

Z uwagi na zbieżność przedmiotów działalności Spółek, z ich połączeniem nie będą wiązały się jakieś szczególne nakłady na zintegrowanie bieżących działalności.

Połączenie Spółek obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wyłączenie konieczności ponoszenia kosztów występowania w obrocie gospodarczym dwóch osób prawnych, w tym wszelkich, powtarzających się aktualnie, kosztów administracyjnych, rachunkowych, podatkowych, sprawozdawczych, oraz obsługi prawnej.

III. PODSTAWA PRAWNA.

1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 §1 pkt1 K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji tzw. sposób łączenia spółek przez przejęcie.

2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zgodnie z art.515 §1 K.s.h. nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, połączenie Spółek zgodnie z art. 516 §6 K.s.h. nastąpi w trybie uproszczonym.

IV. PROCEDURA ŁĄCZENIA SPÓŁEK.

W ramach procedury połączenia Spółek zostaną podjęte następujące działania:

1. Zarządy zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze spółek sądu rejestrowego zgodnie z art.500 § 1 K.s.h.
2. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art.500 § 2 K.s.h.
3. Zarządy dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu spółek o zamiarze Połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, na podstawie art.504 §1 K.s.h. Pierwsze zawiadomienie wspólników zostanie dokonane nie później, niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
4. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art.506 §1 K.s.h.
5. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art.506 §1 K.s.h.
6. Zarządy Spółek zgodnie z art.507 §1 K.s.h. dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o Połączeniu Spółek, celem dokonania wzmianki o uchwale;
7. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego właściwego miejscowo dla tej Spółki wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Połączenie Spółki nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. UPROSZCZENIA W PROCEDURZE POŁĄCZENIA.

W związku z planowanym połączeniem Spółek w trybie uproszczonym, połączenie Spółek nastąpi z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem niżej wskazanych wymogów:

1. Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdania, o którym mowa w art.501 §1 K.s.h.:
2. Zarządy Spółek nie są zobowiązane informować się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem

powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 501 §2 K.s.h.). W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, określenie wartości Spółki Przejmowanej na podstawie bilansu Spółki uznają za wystarczające dla potrzeb połączenia.

3. Niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności (art.502 § 1 K.s.h.).

4. Nie będzie sporządzona opinia biegłego, o której mowa art. 503 K.s.h.

VI. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Powyższe nie dotyczy przejęcia opisanego w niniejszym Planie (art.515 §1 K.s.h. w związku z art.516 §6 K.s.h.)

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Powyższe nie dotyczy przejęcia opisanego w niniejszym Planie (art.515 §1 K.s.h. w związku z art.516 §6 K.s.h.).

VIII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Powyższe nie dotyczy przejęcia opisanego w niniejszym Planie (art.515 §1 K.s.h. w związku z art.516 §6 K.s.h.)

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Nie przewiduje się żadnych dodatkowych uprawnień.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

Nie przewiduje się przyznania jakiegokolwiek korzyści, o których mowa w art.499 §1 pkt 6 K.s.h.

XI. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.

Zgodnie z art.506 K.s.h. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią Załącznik nr1 i nr2 do Planu Połączenia.

XII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z połączeniem Spółek w trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się żadnych zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

XIII. SKUTKI POŁĄCZENIA.

1. Zgodnie z art.494 §1 K.s.h., w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art.494 §1 K.s.h.).
2. Zgodnie art.93 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa (t.j. z dnia 11 października 2023 r. Dz.U. z 2023 poz.2383) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Spółek.
2. Plan Połączenia, stosownie do art.500 §21 K.s.h. zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych; Spółki Przejmującej pod adresem: kbekopal.business.site oraz Spółki Przejmowanej pod adresem: lumen-policz.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Ewentualne zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
- Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
- Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej.
- Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.
- Załącznik nr 5 – oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki.
- Załącznik nr 6 – oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki.
- Załącznik nr 7 – oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o braku obowiązku zgłoszenia połączenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Załącznik nr 8 – oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o braku obowiązku zgłoszenia połączenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Plan połączenia przyjęto w Policach w dniu 05 lutego 2024 r.

KB EKOPAL Sp. z o.o. - Spółka Przejmująca

LUMEN Sp. z o.o. - Spółka Przejmowana

KB EKOPAL Sp. z o.o.
Prezes zarządu

Bartosz Nowak

.....
"LUMEN" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Bartosz Nowak
.....