

Załącznik nr 4 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji w sprawie podziału

[w formie aktu notarialnego]

„UCHWAŁA NR 02/01/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
VX Projekt
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Jaworznie
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie podziału spółki VENTIX

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, poprzez wydzielenie części jej majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną,
wyrażenia zgody na plan podziału oraz na treść umowy Spółki Nowo Zawiazanej

§ 1

[PODZIAŁ]

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 w zw. z art. 541 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki VX Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Jaworznie (dalej jako „VX Projekt” lub „Spółka Nowo Zawiazana”) postanawia o podziale VENTIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (dalej jako „VENTIX” lub „Spółka Dzielona”) jako spółki dzielonej, poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa na Spółkę Nowo Zawiazaną, która będzie działać pod firmą VX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną w całości objęte przez wspólnika Spółki Dzielonej. Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiazanej wyraża zgodę na przeniesienie ZCP Nieruchomości na Spółkę Nowo Zawiazaną.

2. Majątek wyodrębniony z VENTIX stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie działalności związanej z zarządzaniem, nabywaniem, zbywaniem, jak również wynajmowaniem nieruchomości (dalej jako „**ZCP Nieruchomości**”).
3. ZCP Nieruchomości, będąca przedmiotem wydzielenia do Spółki Nowo Zawiązanej stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach VENTIX zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wskazanym w punkcie 2 powyżej.
4. Majątek, który w następstwie podziału pozostanie w spółce VENTIX, stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony w ramach VENTIX zespół składników niematerialnych i materialnych, jak również praw i zobowiązań związanych z wykonywaniem działalności obejmującej świadczenie usług instalacyjnych m.in. instalacje grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze, wentylacyjne oraz serwis klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, również będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Po podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność prowadzoną w ramach ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dotychczasowych zasadach.
5. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) na warunkach przewidzianych w planie podziału uzgodnionym i przyjętym przez Spółkę Dzieloną (dalej jako „**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
6. Podział spółki zostaje dokonany na zasadach określonych w Planie Podziału, który został udostępniony nieprzerwanie przez okres sześciu tygodni przez dniem powzięcia niniejszej uchwały, na stronie internetowej Spółki Dzielonej. Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Podziału.
7. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, z wykorzystaniem kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału.
8. W wyniku podziału, Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 KSH wstąpi z dniem wydzielenia we wszystkie prawa i obowiązki VENTIX związane z ZCP Nieruchomości, w zakresie szczegółowo określonym przez w Planie Podziału.
9. W wyniku podziału Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z KRS.

§ 2

[ZGODA NA PLAN PODZIAŁU]

Działając na podstawie art. 541 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VX Projekt wyraża zgodę na uzgodniony i zatwierdzony przez Spółkę Dzieloną Plan Podziału, który udostępniony został bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem: <http://www.VENTIX.pl/>, nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółki Dzielonej i zgromadzenia wspólników Spółki Nowo Zawiązanej, podejmującego uchwałę w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń. Plan Podziału został złożony w dniu [...] roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Dzielonej.

§ 3

[TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU]

W związku z tym, że Plan Podziału przewiduje, że wspólnik Spółki Dzielonej zachowuje udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej nie było wymagane:

1. sporządzenie dokumentów, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH oraz w art. 536 § 1 KSH,
2. a także badanie planu podziału przez biegłego i jego opinia.

Wspólnik Spółki Dzielonej, który będzie Wspólnikiem Spółki Nowo Zawiązanej na powyższe również wyraził zgodę.

§ 4

[ZGODA NA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ]

Działając na podstawie art. 541 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VX Projekt wyraża zgodę na treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, której treść znajduje się w Załączniku nr 5 do Planu Podziału, który to Plan Podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jego integralną część.

§ 5

[POWOŁANIE ZARZĄDU]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym ustala skład Zarządu Spółki Nowo Zawiązanej w liczbie 1 osoby, oraz powołują do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu: Tomasza Banaś.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Zarząd VENTIX:



Tomasz Banaś
Prezes Zarządu

Tomasz Banaś – Prezes Zarządu



VENTIX Sp. z o.o.
Ul. STASZICA 20, 43-600 JAWORZNO
NIP: 632-196-78-84, REGON: 241114398
Tel./fax 32753 03 08