

PLAN PODZIAŁU

**TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie**

poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną
(poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych)

Szczecin, dn. 21 grudnia 2021 r.

SPIS TREŚCI:

- I. WPROWADZNI
- II. TYPY, FIRMY I SIEDZIBY SPÓŁEK DZIELONYCH
- III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE
- IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ
- V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ
- VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ
- VII. PRAWA PRZYNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ
- VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE
- IX. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ
- X. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU
- XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

I. WPROWADZENIE

TECHNIC-CONTROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1989 r. Spółka posiada swą siedzibę w Szczecinie (71-642) przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161655 (*dalej: TECHNICAL-CONTROL Sp. z o.o. lub Spółka Dzielona*).

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie badań nieniszczących (NDT). Jest to działalność świadczona w miejscach wskazanych przez kontrahentów Spółki Dzielonej oraz w laboratorium znajdującym się w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1.

Dodatkowo Spółka prowadzi działalność w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Szczecinie (71-627) przy ul. 1 Maja 33 zabudowanej budynkiem, w którym odbywają się szkolenia spawaczy jak również pełniącym funkcję budynku biurowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ15/00133882/9.

Spółka Dzielona funkcjonalnie zorganizowana jest w taki sposób, że przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1 w Szczecinie (w budynku wynajmowanym od Stoczni Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o.) znajduje się laboratorium badań nieniszczących a przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie znajduje się biuro Spółki Dzielonej.

Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy stanowi działalność niezwiązaną z prowadzeniem badań nieniszczących i stanowi część przedsiębiorstwa wyodrębnioną pod względem:

- 1) organizacyjnym – jest to funkcjonalnie wyodrębniona jednostka organizacyjna Spółki Dzielonej,
- 2) finansowym – ewidencja czynności związanych z prowadzeniem szkoleń i egzaminowanie spawaczy prowadzona jest w sposób umożliwiający przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów do zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- 3) funkcjonalnym – szkolenie i egzaminowanie spawaczy prowadzone jest przez osoby przypisane do tego zadania w oparciu o wyodrębniony sprzęt i materiały, które nie biorą udziału w funkcjonowaniu Spółki Dzielonej w pozostałym zakresie, w szczególności w zakresie działalności głównej, tj. badań nieniszczących.

Podobne atrybuty posiada obsługa biurowa (w tym kadrowa i księgową) Spółki Dzielonej oraz zarządzanie nieruchomością pozostającą w użytkowaniu wieczystym, tj. nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie.

Tym samym wskazać należy, że szkolenie i egzaminowanie spawaczy oraz zarząd nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie posiadają wszelkie atrybuty, jakie powinna posiadać zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt. 27e ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług, a tym samym mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Plany dotyczące całkowitego wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci szkolenia i egzaminowania spawaczy oraz utrzymania i zarządu nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie i przeniesienia tych części do Spółki Nowo Zawiązanej uzgodnili wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.:

- 1) Szymon Hebel (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej)
- 2) Maciej Hegele (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej)
- 3) Lesław Ryszkowski (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej)
- 4) Michał Borkowski (posiadający 25% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej).

Niniejszy plan podziału został sporządzony w dniu 05.11.2021 r. przez Zarząd TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w którego skład wchodzi:

- 1) Szymon Hebel – Członek Zarządu
- 2) Maciej Hegele - Członek Zarządu
- 3) Lesław Ryszkowski - Członek Zarządu
- 4) Michał Borkowski – Prezes Zarządu

Istotą planowanego podziału spółki TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. jest dokonanie jej podziału przez wydzielenie ze Spółki Dzielonej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (*dalej: **TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. lub Spółka Nowo Zawiązana***) w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci szkolenia i egzaminowania spawaczy oraz zarządu nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie (w tym prawa użytkownika wieczystego) przedmiotowej nieruchomości na Spółkę Nowo Zawiazaną i pozostawienie głównej części działalności przedsiębiorstwa (tj. działalności w dziedzinie badań nieniszczących).

Po zakończeniu podziału Spółki Dzielonej, Spółka Nowo Zawiazana będzie kontynuowała prowadzenie szkoleń i egzaminowanie spawaczy oraz będzie zarządzała nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie jako jej użytkownik wieczysty, zaś Spółka Dzielona będzie kontynuowała główną część działalności przedsiębiorstwa, tj. świadczenie usług w zakresie prowadzenia badań nieniszczących NDT.

W oparciu o przepisy art. 533 § 2 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem podziału, Zarząd TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. sporządził i przyjął w dniu 25.10.2021r. niniejszy Plan Podziału.

II. TYPY, FIRMY I SIEDZIBY SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

II.1 SPÓŁKA DZIELONA

TECHNIC-CONTROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andrzeja Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161655.

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia niniejszego Planu Podziału wynosi 200 000 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

Spółka Dzielona nie jest spółką w likwidacji ani w upadłości, wobec czego zgodnie z art. 528 Kodeksu spółek handlowych nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające jej podział.

II.2 SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA

TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wydzieloną Spółką z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 Maja 33. Na Spółkę Nowo Zawiazaną przeniesione zostanie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa związana z zarządzaniem tą nieruchomością oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa związana ze szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy.

Umowa Spółki Nowo Zawiazanej stanowi załącznik nr 3 do Planu Podziału

Kapitał zakładowy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. będzie wynosił 152 000 zł i będzie się dzielił na 152 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

III. SPOSÓB PODZIAŁU I JEGO PODSTAWY PRAWNE

III.1 SPOSÓB PODZIAŁU

Planowany podział TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony w trybie przepisów Tytułu IV, Działu II (art. 528 i następne) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa – szkolenia i egzaminowania spawaczy oraz zarządzania nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie na Spółkę Nowo Zawiazaną w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiazanej, które zostaną wydane dotychczasowym

wspólnikom Spółki Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV niniejszego Planu Podziału.

Majątek, który zostanie przeniesiony na Spółkę Nowo Związaną stanowi zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych szczegółowo we WPROWADZENIU niniejszego Planu Podziału, tj. stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony ze Spółki Dzielonej zespół składników materialnych i niematerialnych, jak również zobowiązań potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkoleń i egzaminów spawaczy jak również zarządzania nieruchomością przy ul. 1 Maja 33 w Szczecinie, szczegółowo opisanych w pkt. IX niniejszego Planu Podziału i Załączniku nr 5.

Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane przy wykorzystaniu metody aktywów netto według stanu na dzień 31 października 2021 r. w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 31 października 2021r.

Oświadczenie Zarządu Spółki Dzielonej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu Podziału.

Wartość majątku Spółki Dzielonej obliczona metodą aktywów netto według stanu na dzień 31 października 2021r. wynosi 1 267 528,43 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Planu Podziału).

Kapitał zapasowy Spółki Dzielonej wynosił na dzień 31 października 2021r. 186 399,81 zł.

Wartość majątku wydzielanego do Spółki Nowo Związanej obliczona metodą aktywów netto w oparciu o dane finansowe, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Dzielonej sporządzonych na potrzeby niniejszego podziału na dzień 31 października 2021r. wynosi 152 000 zł.

Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) składających się na wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przypadających na Spółkę Nowo Związaną został zamieszczony w dalszej części Planu Podziału (pkt. IX) oraz załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

Planowany podział nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych wydzielenie zostanie sfinansowane przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego o kwotę 45 000 zł i przekazanie tej kwoty z pieniędzy zgromadzonych w gotówce oraz na rachunkach bankowych Spółki Dzielonej oraz poprzez przekazanie Spółce Nowo Związanej własności nieruchomości o wartości 107 000 zł.

Podział Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzony przy jednoczesnym pokryciu kapitału zakładowego w Spółce Nowo Zawiązanej w kwocie 152 000 zł, mającym pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalonej dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 152 000 zł w drodze utworzenia 152 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

Utworzone udziały zostaną przyznane w całości, w zamian za wydzielany majątek Spółki Dzielonej, wspólnikom Spółki dzielonej, tj.: Maciejowi Hegele, Szymonowi Hebel, Lesławowi Ryszkowskiemu i Michałowi Borkowskiemu w proporcjach udziałów, jakie wyżej wymienieni wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, tj. w równych częściach po 25% każdy ze wspólników.

Wydzielenie Spółki Nowo Zawiązanej TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. nastąpi z dniem jej wpisania do rejestru, zgodnie z przepisem art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

III.2 PODSTAWA PODZIAŁU

Podstawę podziału stanowią będą podjęte na zasadach określonych w art. 528 Kodeksu spółek handlowych i następujących a w szczególności art. 541 § 1, 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych uchwały:

- 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Podziału
- 2) uchwała wspólników Spółki Nowo Zawiązywanej w organizacji stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Podziału

III.3 SUKESJA GENERALNA CZĘŚCIOWA

W wyniku podziału Spółka Nowo Zawiązana, zgodnie z treścią art. 531 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, wstąpi z dniem jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w niniejszym Planie Podziału.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

Na dzień podjęcia uchwały o podziale TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. struktura właścicielska tejże Spółki przedstawia się następująco:

- 1) Szymon Hebel - 50 udziałów
- 2) Maciej Hegele - 50 udziałów
- 3) Lesław Ryszkowski - 50 udziałów
- 4) Michał Borkowski - 50 udziałów

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 200 000 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

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

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie wynosił 152 000 zł i będzie się dzielił na 152 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej będzie miał pokrycie w wartości przenoszonej części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa ustalonych dla potrzeb niniejszego podziału na kwotę 152 000 zł w drodze utworzenia 152 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy.

W wyniku podziału przez wydzielenie, udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiazanej zostaną objęte w Dniu Wydzielenia przez Wspólników Spółki Dzielonej w następujący sposób:

- 1) Szymon Hebel – 38 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 zł
- 2) Maciej Hegele - 38 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 zł
- 3) Lesław Ryszkowski -38 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 zł
- 4) Michał Borkowski - 38 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 zł

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI DZIELONEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

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 Zawiazanej, a w zamian za wydzielany majątek ze Spółki Dzielonej do Spółki Nowo Zawiazanej wspólnicy otrzymają udziały w Spółce Nowo Zawiazanej według zasad wskazanych w pkt. IV niniejszego Planu Podziału z jednoczesnym zachowaniem posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.

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

Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiazanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiazanej od dnia wydzielenia.

VII. PRAWA PRZYNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI DZIELONEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych wspólnikom Spółki Dzielonej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Dzielonej.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W związku z podziałem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych członkom organów spółek uczestniczących w podziale ani dla innych osób uczestniczących w podziale.

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

W wyniku podziału na Spółkę Nowo Związaną przeniesione zostaną aktywa i pasywa obejmujące składniki majątkowe opisane w Załączniku nr 5, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, którą tworzy ośrodek szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Ustalenie wartości składników majątku Spółki Dzielonej przypadających w ramach podziału przez wydzielenie Spółce Nowo Związanej zostało dokonane według stanu na dzień 30 września 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

Ustalenia, które składniki majątku przypadną Spółce Nowo Związanej dokonano na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wraz z przeniesieniem majątku przynależnego do ośrodka szkolenia i egzaminowania spawaczy, Spółce Nowo Związanej przypadną prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów realizowanych przez ten pion, a także prawa, należności, obowiązki i zobowiązania funkcjonalne związane z działalnością związaną ze szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy.

Wobec powyższego, na skutek podziału Spółka Nowo Związana przejmie:

1. Aktywa i pasywa ustalone według bilansu sporządzonego na dzień 31 października 2021 r. związane z działalnością w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Związanej:
 - 1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. 1 Maja 33 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133882/9. Nieruchomość stanowi działka o powierzchni 0,0431 ha wraz z własnością znajdującego się na tym gruncie budynku mieszkalnego wolnostojącego, podpiwniczonego o kubaturze 472,3 m³ (czteryście siedemdziesiąt dwa całe i trzy dziesiąte części metra sześciennego) i powierzchni użytkowej 73 m² (siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe).
 - 2) środki trwałe i wyposażenie nieruchomości opisanej powyżej
 - 3) środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank PKO BP. o numerze 12 1020 4795 0000 9202 0103 6532 i w gotówce o łącznej wartości 45 000 zł.

- 4) należności wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ośrodka kształcenia i egzaminowania spawaczy i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawijanej.
- 5) zobowiązania wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przypisane do ośrodka kształcenia i egzaminowania spawaczy i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawijanej.
- 6) prawa i obowiązki związane z korzystaniem z nieruchomości opisanej powyżej oraz zajętego pasa drogowego graniczącego z nieruchomością
- 7) wyodrębnione ewidencje i dokumenty związane z działalnością ośrodka kształcenia i egzaminowania spawaczy i podlegające wydzieleniu do Spółki Nowo Zawijanej.

Szerszy opis wyżej wymienionych składników (pkt. 1-7) zawiera Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

W związku z tym, że w okresie od dnia uchwalenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia, Spółka Dzielona będzie prowadziła normalną działalność gospodarczą, może to spowodować nieznaczne zmiany w aktywach i pasywach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszego Planu Podziału, przyjmuje się że Spółka Nowo Zawijana stanie się stroną wszelkich praw bądź obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy. Do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób aby nie doszło do żadnych istotnych zmian zarówno w stanie majątku jak i praw oraz obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy, która to działalność ma podlegać wydzieleniu do Spółki Nowo Zawijanej.

X. PODZIAŁ MIĘDZY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIJANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej, tj.:

- 1) Szymon Hebel
- 2) Maciej Hegele
- 3) Lesław Ryszkowski
- 4) Michał Borkowski

obejmą wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawijanej proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w Spółce Dzielonej na zasadach określonych w pkt. IV i V niniejszego Planu Podziału, tj.:

- 1) Szymon Hebel - 38 udziałów
- 2) Maciej Hegele - 38 udziałów
- 3) Lesław Ryszkowski - 38 udziałów
- 4) Michał Borkowski - 38 udziałów

przy czym dotychczasowi wspólnicy Spółki Dzielonej zachowają wszystkie posiadane przez siebie dotychczas udziały w Spółce Dzielonej.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

W ramach procedury podziału Zarząd Spółki Dzielonej sporządzi pisemne sprawozdania uzasadniające podział Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 536 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

XI.1 TRYB UPROSZCZONY PODZIAŁU

Wspólnicy Spółki Dzielonej, działając na podstawie art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych wyrazili zgodę na:

- 1) niesporządzanie oświadczenia o stanie księgowym spółki, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
- 2) nieudzielania informacji, o której mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych
- 3) niebadanie niniejszego Planu Podziału przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii, o których czynnościach jest mowa w art. 537 i 538 Kodeksu spółek handlowych

Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 6 i 7 do niniejszego Planu Podziału.

Wobec powyższego, na skutek oświadczeń wspólników Macieja Hegele, Szymona Hebel, Lesława Ryszkowskiego i Michała Borkowskiego z dnia 5 listopada 2021 r., stosownie do treści art. 538¹ Kodeksu spółek handlowych, jak również faktu, że wyżej wymienieni wspólnicy Spółki Dzielonej zachowują udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej oraz otrzymają w proporcjonalnej wielkości w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej, podział następuje w trybie uproszczonym.

XI.2 OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU

Plan Podziału zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej funkcjonującej pod adresem www.technic-control.pl na co najmniej sześć tygodni przed dniem Zgromadzenia Wspólników Spółek uczestniczących w podziale, na których ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do zakończenia tych zgromadzeń. Zgodnie z powyższym, na podstawie art. 535 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Plan Podziału nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Załączniki:

1. *Załącznik nr 1 – Projekt uchwały o podziale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej*
2. *Załącznik nr 2 – Projekt uchwały o podziale wspólników Spółki Nowo Zawiązanej w organizacji*
3. *Załącznik nr 3 - Projekt umowy Spółki TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o.*
4. *Załącznik nr 4 - Oświadczenie Zarządu TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 30 września 2021 r.*

5. Załącznik nr 5 – Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na Spółkę Nowo Zawiazaną – TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. w Szczecinie wraz z określeniem ich wartości według stanu na dzień 30 września 2021 r.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia wspólników – zgody na uproszczony tryb podziału

Szymon Hebel

Szymon Hebel

M. Borkowski

Michał Borkowski

Lesław Ryszkowski

Lesław Ryszkowski

Maciej Hegele

Maciej Hegele

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o. w Szczecinie
w sprawie podziału Spółki przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa na
TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. o.o. w Szczecinie**

**„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TECHNIC-CONTROL Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia”
w przedmiocie:**

**podziału majątku TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
przez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na
spółkę nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą TECHNIC-CONTROL OŚRODEK
EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie**

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (*dalej: „Spółka Dzielona”*), działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz 541 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez wydzielenie następujące poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy (kapitału zapasowego) i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością związaną z szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy oraz obsługą biurową nieruchomości na Spółkę Nowo Zawiązaną, która działać będzie pod nazwą TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (*dalej „Spółka Nowo Zawiązana”*) 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 TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 5 listopada 2021 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.technic-control.pl) w dniu 5 listopada 2021 r.
3. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowi jej integralną część.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na zatwierdzony i ogłoszony Plan Podziału.
5. Nadzwyczajne Z w związku z dokonywanym podziałem Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki Nowo Zawiązanej zorganizowanej części

przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w postaci części związanej ze szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy oraz obsługą biurową nieruchomości szczegółowo opisanej w Planie Podziału stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały na zasadach określonych w wyżej wymienionym Planie Podziału.

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej w związku z faktem, iż podział zostaje dokonany zgodnie z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, przeznacza kapitał zapasowy w kwocie 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) W związku z powyższym kapitał zapasowy Spółki Dzielonej z dniem rejestracji Spółki Nowo Zawiązanej zostanie obniżony z kwoty 186 399,81 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) do kwoty 141 399,81 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na proponowaną treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do Planu Podziału stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Plan Podziału

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
TECHNIC-CONTROL OŚRODEK-EGZAMINACYJNY Sp. z o.o. w organizacji w Szczecinie
o podziale TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie przez
wydzielenie i przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa na
TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Sp. o.o. w organizacji w Szczecinie**

**„Uchwała TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w organizacji w Szczecinie z dnia**

w przedmiocie:

**podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie przez
przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę
nowo zawiązaną jaka działać będzie pod nazwą TECHNIC-CONTROL OŚRODEK
EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie**

§ 1

1. Wspólnicy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Szczecinie, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt. 4 oraz 541 Kodeksu spółek handlowych postanawiają o dokonaniu podziału Spółki Dzielonej w trybie art. 529 § 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez wydzielenie następujące poprzez obniżenie kapitału własnego TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie innego niż kapitał zakładowy (kapitału zapasowego) i przeniesienie części majątku Spółki TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością związaną z szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy oraz obsługą biurową nieruchomości na Spółkę Nowo Zawiązaną, która działać będzie pod nazwą TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, a tym samym wyraża zgodę na Plan Podziału o którym mowa poniżej, w szczególności na określone w nim zasady przyznawania udziałów wspólnikom TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie.
2. Podział TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie zostanie zrealizowany na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przyjętym i zatwierdzonym przez Zarząd TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w dniu 5 listopada 2021 r. i ogłoszonym

na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (www.technic-control.pl) w dniu 5 listopada 2021 r.

3. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i stanowi jej integralną część.

§ 2

Wspólnicy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie niniejszym wyrażają zgodę na proponowaną treść umowy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, zgodnej z projektem Umowy Spółki załączonym do Planu Podziału stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wspólnicy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Szczecinie niniejszym ustalają skład Zarządu TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w Szczecinie liczbie czterech osób oraz powołują do pełnienia funkcji w zarządzie następujące osoby:

- 1) Michał Borkowski – Prezes Zarządu
- 2) Szymon Hebel – Członek Zarządu
- 3) Maciej Hegele – Członek Zarządu
- 4) Lesław Ryszkowski – Członek Zarządu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Plan Podziału

Projekt umowy

**TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Szczecinie**

**UMOWA SPÓŁKI TECHNIC CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Stawający we własnym imieniu zawiązują niniejszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi: TECHNIC-CONTROL OŚRDEK EGZAMINACYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

§ 4

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały lub przystępować do innych istniejących spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i zagranicą.
3. Spółka może ubiegać się o uzyskanie koncesji na prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem działania określonym w § 6 umowy.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działania Spółki jest:

- badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),

§ 7

1. Organizację i funkcjonowanie Spółki określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny Spółki uchwała Zgromadzenie Wspólników.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152 000,- zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 152 (sto pięćdziesiąt dwa) udziały po 1 000,- zł (tysiąc złotych) każdy. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat do wysokości maksymalnie wynoszącej 1.000 % wysokości ich udziałów w Spółce. Uchwała w przedmiocie dopłat zapada większością $\frac{3}{4}$ głosów w obecności całości kapitału zakładowego oraz określa zarówno wysokość jak i terminy wniesienia dopłat. Jeśli wspólnik nie uiszcza dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w zapłacie. W zakresie zwrotu dopłat wyłącza się zastosowanie art. 179 Kodeksu spółek handlowych. Zasady i terminy zwrotu dopłat określone zostaną uchwałą wspólników. Dopłaty mogą być oprocentowane.

§ 9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte następująco:

1. Szymon Hebel obejmuje 38 (trzydzieści osiem) udziałów w wartości 1 000 zł (tysiąc złotych) każdy, na łączną kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych),
2. Michał Borkowski obejmuje 38 (trzydzieści osiem) udziałów w wartości 1 000 zł (tysiąc złotych) każdy, na łączną kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych),
3. Lesław Ryszkowski obejmuje 38 (trzydzieści osiem) udziałów w wartości 1 000 zł (tysiąc złotych) każdy, na łączną kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych),
4. Maciej Hegele obejmuje 38 (trzydzieści osiem) udziałów w wartości 1 000 zł (tysiąc złotych) każdy, na łączną kwotę 38.000 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych),

§ 10

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej w formie uchwały.

W przypadku zastawienia udziału Zastawnikowi nie przysługuje prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 11

Wspólnicy założyciele Spółki mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

Jeżeli Wspólnik zamierza zbyć swoje udziały zobowiązany jest zaoferować je pozostałym Wspólnikom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa, zawiadamiając ich o zamiarze zbycia udziałów listem poleconym. Każdy ze wspólników uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa może w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia mu pisma zawiadamiającego o zamiarze zbycia udziałów zgłosić Zarządowi gotowość ich nabycia. Jeżeli kilku Wspólników uprawnionych do skorzystania z prawa pierwszeństwa wyraziło gotowość nabycia udziałów, wówczas przy braku innej możliwości porozumienia między nimi, każdemu z nich przysługuje prawo nabycia udziałów w stosunku proporcjonalnym do ilości udziałów posiadanych przez nich w całym kapitale zakładowym. W przypadku niepodzielnej ilości udziałów różnica wynikająca z takiej niepodzielności przypada Wspólnikowi posiadającemu największą ilość udziałów w Spółce.

Zbycie udziałów na rzecz osób trzecich może nastąpić wtedy, gdy uprawnieni Wspólnicy nie skorzystają w wyznaczonym terminie z prawa do ich nabycia lub, gdy zrezygnują z tego prawa.

§ 12

Nabycie udziałów następuje według wartości obliczeniowej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§ 13

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

Dobrowolne umorzenie udziału wymaga uchwały wspólników. Uchwała powinna zawierać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, chyba, że umorzenie następuje bez wynagrodzenia.

Umorzenie udziału może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki.

Wspólnikowi, którego udział został umorzony, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału, chyba że Wspólnik, którego udział jest umorzony wyrazi zgodę na niższe wynagrodzenie, ustala Zgromadzenie Wspólników w uchwale o umorzeniu.

Za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§ 14

W Zgromadzeniu Wspólników 1 (jeden) udział odpowiada 1 (jednemu) głosowi.

§ 15

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników
- Zarząd

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrywanie i uchwalanie wieloletnich programów działalności gospodarczej Spółki.
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania rocznego, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły.
3. ustalanie podziału zysku i kierunku jego przeznaczenia oraz pokrycia strat.
4. udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok.
5. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu.
7. zmiana umowy Spółki.
8. połączenie Spółki.
9. nabycie, zbycie i wydzierżawienie nieruchomości.
10. rozwiązanie i likwidacja Spółki.
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, Wspólników.
12. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Zarządu Spółki.
13. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki.
14. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu.

§ 16a

Nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników w następujących sprawach:

- a. rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.
- b. nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wydzierżawienia nieruchomości

§ 17

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje w razie potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie wspólników reprezentujących przynajmniej $\frac{1}{10}$ część kapitału zakładowego. W tym ostatnim przypadku Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych lub, o ile tak stanowi Kodeks handlowy, większością kwalifikowaną.
5. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy wybrany za każdym razem jeden ze Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w każdym mieście wojewódzkim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo też w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
7. Szczegółowe zasady działania Zgromadzenia Wspólników określa regulamin Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

§ 19

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podejmowania zobowiązań w jej imieniu, uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo (reprezentacja samoistna).
2. Ustanowieni prokurenci i pełnomocnicy Spółki działają w granicach umocowania. Są oni powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu Spółki za zgodą Zgromadzenia Wspólników.
3. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązani do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników, z tym, że wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i prokurenta lub pełnomocnika.

§ 19a

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w przedmiocie rozporządzenia zyskiem. Zgromadzenie wspólników może w szczególności podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku w całości lub w części do podziału lub o wyłączeniu zysku w całości lub w części od podziału.

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Przesłanki finansowe i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy prawa.

§ 20

Rozwiązanie i likwidacja Spółki mogą nastąpić z przyczyn i w sposób określony w Kodeksie Handlowym.

§ 21

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 22

Wypisy aktu wydane mogą być w dowolnej ilości egzemplarzy stronie i Spółce.

§ 23

Koszty związane ze sporządzeniem niniejszej umowy, a także koszty rejestracji Spółki ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

Oświadczenie Zarządu TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 31
października 2021 r.

Zarząd TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000161655 (dalej: „TECHNIC-CONTROL Sp. z o.o.” lub „Spółka Dzielona”) oświadcza, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 534 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przyjęto wycenę metodą aktywów netto, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Dzielonej sporządzonym dla celów niniejszego podziału na dzień 31 października 2021 r.

Wartość majątku Spółki Dzielonej równa jest różnicy pomiędzy wartością aktywów wskazaną w bilansie a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa, zatem równa jest kapitałowi własnemu.

Wartość Spółki Dzielonej, ustalona według stanu na dzień 31 października 2021 r. metodą aktywów netto wynosi 1 267 528,43 (słownie milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem zł 43/100 przy czym kapitał podstawowy (zakładowy) wynosi 200 000 zł ((słownie: dwieście tysięcy złotych) a kapitał zakładowy wynosi 186 399,81 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

Wartość części majątku Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z prowadzeniem szkoleń i egzaminów spawaczy oraz obsługą biurową nieruchomości, wyodrębnionej i podlegającej wydzieleniu ustalona według stanu na dzień 31 października 2021 r. wynosi 152 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

Kapitał zakładowy TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie będzie wynosił 152 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Liczba udziałów w kapitale zakładowym wynosić będzie 152 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa), a wartość nominalna jednego udziału wynosić będzie 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).

W przypadku zmiany wartości księgowej aktywów netto Spółki Dzielonej do Dnia Wydzielenia, kwota kapitału zapasowego Spółki Dzielonej zostanie skorygowana.

Zestawienie aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, będąc podstawą ustalenia wartości wskazanych w niniejszym Oświadczeniu zostało przedstawione w załączonym bilansie Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 31 października 2021 r.

Opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) przypadających na TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (Spółkę Nowo Zawiazaną) – według stanu na dzień 30 września 2021 r.

Zestawienie aktywów i pasywów obejmujące składniki majątku, które w ramach podziału przez wydzielenie przypisane zostały TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sporządzone na dzień 31 października 2021 r. na podstawie bilansu TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, zawierają poniższe zestawienia:

I. ZESTAWIENIE AKTYWÓW PRZENOSZONYCH:

- 1) kwota 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) w gotówce i w formie przelewu środków zgromadzonych na rachunku bankowych TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie (71-627) przy ul. 1 Maja 33 zabudowanej budynkiem, w którym odbywają się szkolenia spawaczy jak również pełniącym funkcję budynku biurowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00133882/9, o wartości 107 000 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych)
- 3) wyposażenie budynku opisanego powyżej – nie przedstawiające wartości handlowej

ZESTAWIENIE PASYWÓW PRZENOSZONYCH:

Brak pasywów przenoszonych na TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie

II. WYKAZ UMÓW/ZOBOWIĄZAŃ:

Umowy związane z obsługą i utrzymaniem nieruchomości przenoszonej do TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie

- umowa z Gminą Szczecin – o zajęcie pasa drogowego na parking przed budynkiem (ok. 4.000,- zł rocznie)
- umowa z ORANGE – telefony stacjonarne ok. 150,- zł miesięcznie
- umowa z PGNiG – gaz do ogrzewania ok. 300,- zł miesięcznie

- umowa z ZWiK – dostawa wody i odbiór ścieków ok. 50,- zł miesięcznie
- umowa z REMONDIS – wywóz śmieci i makulatury ok. 300,- zł miesięcznie
- umowa z GEMINI Tech – monitoring i ochrona budynku ok. 300,- zł miesięcznie
- umowa z ENEA Operator – dystrybucja energii elektrycznej ok. 200,- zł miesięcznie
- umowa z POLKOMTEL (PLUS) – dostawa energii elektrycznej ok. 220,- zł miesięcznie

Szczecin, dn. 5 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Michał Borkowski (PESEL: 80012903816) zamieszkały przy ul. Morenowe Wzgórze 18/64, 80-283 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako wspólnik TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (nr KRS: 0000161655) posiadający 50 udziałów w tej Spółce, oświadczam że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Związaną (TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie), na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogów:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych
- przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii

Michał Borkowski

Szczecin, dn. 5 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Szymon Hebel (PESEL: 82022505112) zamieszkały przy ul. Kilińskiego 12D/48, 83-110 Tczew, legitymujący się dowodem osobistym CHL 358073 jako wspólnik TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (nr KRS: 0000161655) posiadający 50 udziałów w tej Spółce, oświadczam że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Związaną (TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie), na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogów:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych
- przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii

Szymon Hebel

Szczecin, dn. 5 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Lesław Ryszkowski (PESEL: 76082902112) zamieszkały przy ul. Muzyka 21, 80-180 Gdańsk, legitymujący się dowodem osobistym DAC 988389 jako wspólnik TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (nr KRS: 0000161655) posiadający 50 udziałów w tej Spółce, oświadczam że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie), na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogów:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych
- przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii

.....
Lesław Ryszkowski

Szczecin, dn. 5 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA

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

Ja, niżej podpisany Maciej Hegele (PESEL: 84061504899) zamieszkały przy ul. Słoneczna 4, 83-112 Szpęgawa, legitymujący się dowodem osobistym AWC 233514 jako wspólnik TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (nr KRS: 0000161655) posiadający 50 udziałów w tej Spółce, oświadczam że:

niniejszym wyrażam zgodę na:

realizację procedury podziału TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną (TECHNIC-CONTROL OŚRODEK EGZAMINACYJNY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie), na zasadach określonych w Planie Podziału, ogłoszonym w dniu 5 listopada 2021 r. na stronie internetowej TECHNIC-CONTROL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie www.technic-control.pl, w trybie uproszczonym, bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogów:

- sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 Kodeksu spółek handlowych
- przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego i sporządzania przez niego opinii

.....
Maciej Hegele