

do planu połączenia spółek "CONEXX" Sp. z o.o. oraz CONEXX POSSESSIONS sp. z o.o.

projekt
uchwały Zgromadzenia Wspólników – jedynego wspólnika spółki
"CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie
w sprawie połączenia spółek

Jedyny Wspólnik spółki pod firmą "CONEXX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, postanawia co następuje :

§ 1

[POŁĄCZENIE SPÓŁEK]

Jedyny Wspólnik spółki pod firmą "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie, działając na podstawie art. 506 § 1 i art. 506 § 4-5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.; dalej „Ksh”) – w zw. z art. 516 § 6¹ zd. drugie Ksh postanawia dokonać p o ł ą c z e n i a spółki "CONEXX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie ze spółką pod firmą CONEXX POSSESSIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie (kod pocztowy 42-300) przy ul. Przemysłowej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449597, NIP: 5771975446, REGON: 243088185, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych - p r z e z p r z e j ę c i e polegające na przeniesieniu całego majątku spółki pod firmą CONEXX POSSESSIONS sp. zo.o. (spółki przejmowanej) na spółkę pod firmą "CONEXX" Sp. zo.o. (spółkę przejmującą), w sytuacji gdy jeden i zarazem jedyny wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały w spółce przejmującej i spółce przejmowanej - z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla bezemisijnego połączenia spółek kapitałowych (art. 492 § 1 pkt 1, art. 515¹ § 1, art. 516 § 6¹ Ksh).

§ 2

[PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK]

Jedyny Wspólnik spółki pod firmą "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie w y r a ż a z g o d ę na p l a n p o ł ą c z e n i a (dalej „Plan Połączenia”), wraz z zastosowanymi uproszczeniami przyjętymi w Planie Połączenia i odnośnie jego treści i zawartości oraz załączników do Planu Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie oraz Zarząd CONEXX POSSESSIONS " Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie w dniu 15 listopada 2023 roku, a którego odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan połączenia został opracowany wspólnie przez Zarządy każdej z łączących się spółek na podstawie uchwały kierunkowej podjętej przez Zgromadzenie Wspólników każdej z spółek, a ponadto Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej uchwaliło zatwierdzenie planu połączenia, z uwagi na odstąpienie od podjęcia uchwały o połączeniu, przed przyjęciem uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą.

Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi poprzez uzgodnione wspólne ogłoszenie jedynie z użyciem strony internetowej strony internetowej spółki przejmującej <https://www.conexx.pl/> - z pominięciem ogłoszenia planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 3

[ZMIANA UMOWY SPÓŁKI]

W związku uproszczonym, bezemisyjnym połączeniem spółek kapitałowych nie występuje konieczność dokonania zmian w umowie spółki przejmującej.

§ 4

[UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU]

Zgromadzenie Wspólników – aktualnie jedyny wspólnik spółki pod firmą "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie upoważnia Zarząd spółki "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek "CONEXX" Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie oraz CONEXX POSSESSIONS Sp. zo.o. z siedzibą w Myszkowie.

§ 5

[WEJŚCIE W ŻYCIE UCHWAŁY]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Myszków, 15.11.2023 r.

PREZES

Jan de Keizer

Prezes Zarządu spółki "CONEXX" sp. z o.o.