

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego r. (10.08.2018 r.) (***) - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię przy ulicy (***) , przybyła do lokalu przy Al. Jerozolimskie 142 B w Warszawie (02-305), celem sporządzenia protokołu **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (00-116), przy ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000409327, NIP: 5252522120, REGON: 145898750, („Spółka”), odpis którego do rejestru z dnia (***) 2018 r. został przy niniejszym akcie okazany, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, i sporządziła protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zgromadzenie o godzinie (***) otworzył (***) , syn (***) i (***) , zamieszkały w (***) , przy ul. (***) , legitymujący się dowodem osobistym serii (***) numer (***) .-----

Pan (***) oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zostało zwołane w trybie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia (uchwała nr 1 z dnia 10 sierpnia 2018 r.). -----
4. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia.-----
5. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników następujących uchwał: -----
 - uchwały nr 2 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia spółki Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej ze Spółką Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółką przejmującą. -----
 - uchwały nr 3 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie połączenia spółki Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmowanej ze Spółką Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółką przejmującą. -----
 - uchwały nr 4 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.-----

Następnie Pan (***) po sporządzeniu listy obecności oświadczył, że na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% (sto procent) kapitału, należącego do jedyne go wspólnika, który został zawiadomiony o Zgromadzeniu w trybie art. 504 Kodeksu spółek handlowych, on zaś pełnić będzie funkcję jego Przewodniczącego.-----

Nadto zgodnie z § 16 Umowy Spółki przedmiotowe Zgromadzenie odbywać się może w Warszawie.-----

W związku z powyższym, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i pozostaje zdolne do powzięcia uchwał postawionych na jego porządku obrad,-----

Na potwierdzenie powyższego przedłożył pełnomocnictwo i listę wspólników, która zostaje załączona do niniejszego aktu.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził formalną ważność Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 1 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 2 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd Spółki, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia, stanowiący w szczególności, że połączenie nastąpi:

- a. w trybie art. 492 § 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej tj. Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której spółka Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem;-----
- b. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;-----
- c. na podstawie bilansów łączących się spółek, sporządzonych na dzień 1 czerwca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 3 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia połączyć spółkę Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółkę przejmowaną i Spółkę Melman sp. z o.o. - jako spółkę przejmującą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Melman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki aby zgodnie z art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych zgłosił do sądu rejestrowego podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 4. Do aktu niniejszego załączona zostaje lista obecności akcjonariuszy. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Do pobrania: -----

- taksy notarialnej (§ 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)-----(**),- PLN,
- 22% podatku VAT (art. 41 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 poz. 535)-----(**),- PLN.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.



**Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
spółki Melman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
w dniu 10 sierpnia 2018 r.**

Udziałowiec	Podpis:
Robert Hornik 95 udziałów, łącznie uprawniających do 95 głosów	
Edyta Nowak 5 udziałów, łącznie uprawniających do 5 głosów	

Przewodniczący Zgromadzenia

