

Załączniki nr. 2

Repertorium A nr \*\*\*\*\*/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (10.08.2018 r.) (\*\*\*) - notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię przy ulicy (\*\*\*), przybyła do lokalu przy Al. Jerozolimskich 142 B, w Warszawie (02-305), celem sporządzenia protokołu **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Staypoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224662, NIP: 5252314841, REGON: 015873080, („Spółka”) odpis którego to rejestru z dnia (\*\*\*) 2018 roku został przy niniejszym akcie okazany, z kapitałem zakładowym w wysokości: 109.446,00 złotych, i sporządziła protokół o treści następującej:-----

### PROTOKÓŁ

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

Pan (\*\*\*) oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Staypoland 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.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia (uchwała nr 1 z dnia z dnia 10 sierpnia 2018 r.).-----
4. Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia.-----
5. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników następujących uchwał:-----
  - 1) uchwały nr 2 z dnia 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 oraz spółki Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jako spółki przejmującej,-----
  - 2) 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 oraz spółki Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej,-----
  - 3) 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.-----

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 § 22 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.-----

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

**Uchwała Nr 1 z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Staypoland sp. z o.o. 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 Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia wyrazić zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki - jako spółki przejmowanej ze spółką Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą, 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, 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 Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia połączyć Spółkę jako spółkę przejmowaną oraz spółkę Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą.-----

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

**Uchwała Nr 4 z dnia 10 sierpnia 2018 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Staypoland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zgłoszenia do sądu rejestrowego podjęcia uchwały w przedmiocie połączenia spółek zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

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

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

§ 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 z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Staypoland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 sierpnia 2018 r..**

<b>Wspólnik:</b>	<b>Podpis:</b>
Melman sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 2.146 (dwa tysiące sto czterdzieści sześć) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego reprezentowana przez:  (***)	

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

(\*\*\*)

