

załącznik do Planu połączenia z dnia 21.10.2019r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NASZE SKLEPY AVITA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]z dnia [...]]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki NASZE SKLEPY AVITA sp. z o.o. w Krakowie
w sprawie połączenia spółki NASZE SKLEPY AVITA sp. z o.o. w Krakowie ze spółką BLUE STOP
Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie

Zgromadzenie Wspólników NASZE SKLEPY AVITA sp. z o.o. w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH niniejszym:

§1

Postanawia o połączeniu Spółki ze spółką BLUE STOP spółka z o.o. z siedzibą w Śremie, poprzez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej, tj. NASZE SKLEPY AVITA sp. z o.o. w Krakowie, na spółkę przejmującą, tj. BLUE STOP sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000398172, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21.10.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://bluestop.pl/>; <http://avita.net.pl/>

§2

Wyraża zgodę na Plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NASZE SKLEPY AVITA sp. z o.o. w Krakowie, na Spółkę przejmującą, tj. BLUE STOP sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000398172, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21.10.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://bluestop.pl/>; <http://avita.net.pl/>

§3

Wyraża zgodę na dokonanie zmiany umowy Spółki przejmującej, w tym zmiany firmy na: „Polskie Sklepy Francyzowe Sp. z o.o.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

plu-1  

załącznik do Planu połączenia z dnia 21.10.2019r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BLUE STOP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr [...] z dnia [...]]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki BLUE STOP sp. z o.o. w Śremie
w sprawie połączenia spółki BLUE STOP sp. z o.o. w Śremie ze spółką NASZE SKLEPY AVITA
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

Zgromadzenie Wspólników BLUE STOP sp. z o.o. w Śremie („Spółka”), działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 KSH niniejszym:

§1

Postanawia o połączeniu Spółki ze spółką NASZE SKLEPY AVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, poprzez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NASZE SKLEPY AVITA Sp. z o.o. w Krakowie, na spółkę przejmującą, tj. BLUE STOP sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000398172, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21.10.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://bluestop.pl/>; <http://avita.net.pl/>.

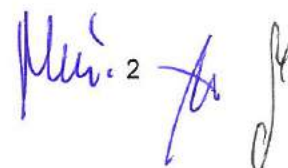
§2

Wyraża zgodę na Plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. NASZE SKLEPY AVITA Sp. z o.o. w Krakowie, na spółkę przejmującą, tj. BLUE STOP sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000398172, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 21.10.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <http://bluestop.pl/>; <http://avita.net.pl/>.

§3

Wyraża zgodę na dokonanie zmiany umowy Spółki przejmującej, w tym zmiany firmy na: „Polskie Sklepy Francyzowe Sp. z o.o.”.

§4

Min. 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Musi³ As J^{le}

załącznik do planu połączenia z dnia 21.10.2019 roku

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Nasze Sklepy AVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 30 września 2019 roku.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Nasze Sklepy AVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 30 września 2019 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką Blue Stop Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie. Sprawozdanie finansowe na 30 września 2019 roku zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów Nasze Sklepy AVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 30 września 2019r. wynosi:

		w PLN
A.	AKTYWA TRWAŁE	571 053,64
I	Wartości niematerialne i prawne	329 897,85
II	Rzeczowe aktywa trwałe	241 155,79
III	Należności długoterminowe	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	749 761,81
I	Zapasy	31 929,73
II	Należności krótkoterminowe	607 310,49
III	Inwestycje krótkoterminowe	57 035,73
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 485,86
AKTYWA RAZEM		1 320 815,45
A.	KAPITAŁY WŁASNE	-94 725,76
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 415 541,21
PASYWA RAZEM		1 320 815,45

M. M. fa

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 30 września 2019 roku wynosi
(-)94.725,76zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	1 320 815,45
<i>minus</i>	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 415 541,21
<hr/>	
WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU SPÓŁKI	-94 725,76

Wartość netto na jeden udział (-94.725,76 zł / 100 udziałów)

w PLN

- 94,73 zł

PREZES

Dariusz Mastowski

Adam Jakubowski

Członek Zarządu

Załącznik do planu połączenia z dnia 21.10.2019 roku.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Nasze Sklepy AVITA Sp. z o.o. w Krakowie

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **Nasze Sklepy AVITA Sp. z o.o. w Krakowie** oświadcza, że załączone sprawozdania:

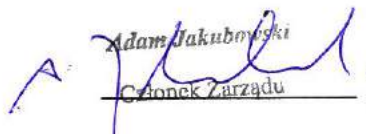
- bilans zestawiony na dzień 30 września 2019 roku,
- rachunek zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku


sporządzone zostały zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki.

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku, bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 1.320.815,45 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.


Adam Jakubowski
Członek Zarządu

PREZES

Dariusz Masiński

Załącznik:

1. bilans zestawiony na dzień 30 września 2019 roku
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku

Załącznik do planu połączenia z dnia 21.10.2019 roku.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Blue Stop Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **Blue Stop Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie** oświadcza, że załączone sprawozdania:

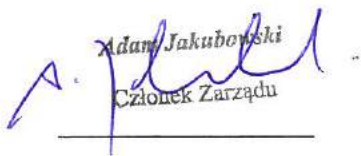
- bilans zestawiony na dzień 30 września 2019 roku,
- rachunek zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku

sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki.

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku, bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 902.035,74 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w przepisów, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.


Adam Jakubowski
Członek Zarządu


Blue stop Sp. z o.o.
Ewa Marciniowska
Przewodnicząca Zarządu

Załączniki:

1. bilans zestawiony na dzień 30 września 2019 roku
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku