

PROJEKT UCHWAŁY O PODZIALE

REPERTORIUM A nr .../2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwa tysiące szesnastego roku (.....2016) w Kancelarii Notarialnej ... - notariusza w ..., przy ulicy ... pod numerem ... stawili się ... m.in. celem odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, w związku z planowanym podziałem, z którego to posiedzenia notariusz ... sporządził/a niniejszy-----

PROTOKÓŁ

§1. Posiedzenie otworzył/a pan/i i stwierdził/a, że na dzień dzisiejszy na godzinę w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej 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 0000284404, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----



5. Podjęcie uchwały o podziale Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Spółką Zieloną” przez wydzielenie Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką Nowo Związaną”;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 695.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy) złotych; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

Ad. 2. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: --

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników panią/a -----

Ad. 3. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało za pomocą listów poleconych, w trybie art. 539 k.s.h., tj. w drodze dwukrotnego zawiadomienia. Na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, dlatego Zgromadzenie Wspólników jest władne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4. -----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad i w związku z powyższym Zgromadzenie Wspólników przystępuje do realizacji jego poszczególnych punktów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5. -----

Zarząd Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przedstawił ustnie istotne elementy treści Planu Podziału. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

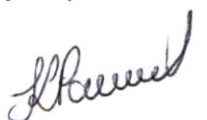
Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie podziału Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przez wydzielenie

Cafe Bis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką Dzieloną”) przez wydzielenie spółki Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką



Nowo Zawiazaną”), na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dnia 30 maja 2016 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej <http://cafefiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego, tj. w szczególności w następujący sposób: -----

- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiazaną części majątku Spółki Dzielonej. Do Spółki Nowo Zawiazanej zostanie przeniesiony majątek Cafe II sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z lokalem użytkowym nr A położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76/80 (restauracja „Browar de Brasil”). Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z lokalem użytkowym położonym w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54 (restauracja „The Mexican”).-----
- Podziału składników majątku Cafe II sp. z o.o. dokonuje się według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II sp. z o.o. (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Zawiazanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----
- Podział zostaje dokonany przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 695.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).-----
- Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.380 (jednego tysiąca trzystu osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy. -----
- Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiazanej wynosi 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 1.380 (jednego tysiąca trzystu osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.-----

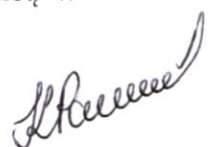


- Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II sp. z o.o. proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat. Za każdy umorzony udział w Spółce Dzielonej o wartości 500 zł (pięćset złotych), jedyny wspólnik Cafe II sp. z o.o. otrzyma 1 (jeden) udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) w Spółce Nowo Zawiązanej. Stosunek wymiany udziałów wynosi zatem 1:1. -----
 - Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----
 - Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 maja 2016 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej <http://cafefiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego; -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na treść umowy spółki Cafe Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącą Załącznik b) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 maja 2016 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej <http://cafefiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego, w następującym brzmieniu: _____; -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Ad. 6. -----

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w przedmiocie podziału Cafe II sp. z o.o. przez wydzielenie Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w



Warszawie poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Cafe II sp. z o.o.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z podziałem spółki przez wydzielenie postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Cafe II sp. z o.o. z kwoty 695.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) nastąpi poprzez umorzenie (unicestwienie) 1.380 (jednego tysiąca trzystu osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy, celem przeniesienia części majątku Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z lokalem użytkowym nr A położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76/80 (restauracja „Browar de Brasil”), na Spółkę Nową Zawiazaną, na warunkach określonych w Planie Podziału sporządzonym i przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 maja 2016 roku, który został nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej <http://cafeiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego; -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego, w związku z dyspozycją art. 532 § 2 k.s.h., następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----



Ad. 7. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmiany umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 8 ust. 1 umowy spółki Cafe II sp. z o.o. nadając mu następujące brzmienie:

„8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

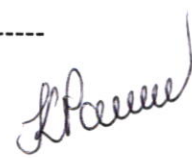
§ 2. W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Uchwały Nr 3 w przedmiocie podziału Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w konsekwencji czego wszyscy wspólnicy Spółki Dzielonej objęli udziały w Spółce Nowo Zawiązanej proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej, Stawający - wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej, podejmują uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr 1
Wspólników Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
z siedzibą w Warszawie



1. Wspólnicy Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, akceptując podział Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie nowej spółki Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2016 roku, nieodpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie <http://cafeiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego, tj. w szczególności w następujący sposób:-----

- Podziału dokonuje się w trybie art. 529 § 1 pkt. 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Nowo Związaną części majątku Spółki Dzielonej. Do Spółki Nowo Związanej zostanie przeniesiony majątek Cafe II sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z lokalem użytkowym nr A położonym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76/80 (restauracja „Browar de Brasil”). Jednocześnie, w majątku Spółki Dzielonej pozostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, związanych z lokalem użytkowym położonym w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 54 (restauracja „The Mexican”); -----
- Podziału składników majątku Cafe II sp. z o.o. dokonuje się według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 roku. Wszystkie składniki majątku Cafe II sp. z o.o. (w tym wierzytelności i zobowiązania), nieprzypisane w Planie Podziału Spółce Nowo Związanej pozostają przy Spółce Dzielonej; -----
- Podział zostaje dokonany przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 695.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych);-----
- Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 1.380 (jednego tysiąca trzystu osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy; -----



- Kapitał zakładowy Spółki Nowo Zawiązanej wynosi 690.000 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 1.380 (jednego tysiąca trzystu osiemdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy;-----
 - Udziały w Spółce Nowo Zawiązanej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Cafe II sp. z o.o. proporcjonalnie do ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Przyznanie udziałów nie wiąże się z obowiązkiem wniesienia dopłat. Za każdy umorzony udział w Spółce Dzielonej o wartości 500 zł (pięćset złotych), jedyny wspólnik Cafe II sp. z o.o. otrzyma 1 (jeden) udział o wartości 500 zł (pięćset złotych) w Spółce Nowo Zawiązanej. Stosunek wymiany udziałów wynosi zatem 1:1; -----
 - Udziały objęte w Spółce Nowo Zawiązanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Nowo Zawiązanej, począwszy od Dnia Wydzielenia; -----
 - Nie przyznaje się żadnych szczególnych praw ani korzyści dla wspólników oraz członków organów Spółki Dzielonej, ani żadnych innych osób biorących udział w podziale. -----
2. Wspólnicy Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na Plan Podziału sporządzony i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 maja 2016 roku, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie <http://cafeiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego; -----
3. Wspólnicy Cafe Bis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodę na treść umowy spółki Cafe Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w pkt. 3 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia dzisiejszego, odpowiadającą treści Załącznika b) do Planu Podziału sporządzonego i przyjętego przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 30 maja 2016, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Cafe II spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie <http://cafeiiwarszawa.pl/> nieprzerwanie od dnia 31 maja 2016 roku do dnia dzisiejszego. -----



Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przez wszystkich Wspólników jednomyślnie. -----

§3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Dzielona. -----

§4. Do aktu załączono listę obecności. -----

§5. Wypisy wydawać należy Spółce Dzielonej i każdej Spółce Nowo Zawiązanej, jak również ich Wspólnikom bez ograniczeń. -----

Pobrano: -----

a. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86 poz. 959)----- **zł**

b. tytułem taksy notarialnej stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) ----- **zł**

c. na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.nr 148 poz. 1564) ----- **zł**

d. tytułem podatku VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) ----- **zł**

Łącznie: ----- **zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał podpisali:, - notariusz.-----

REPERTORIUM A nr _____/2016

*Niniejszy odpis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz Urzędu Skarbowego.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do § 12
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku
(Dz.U. nr 148 poz.1564) wraz z należnym podatkiem VAT
pobrano przy oryginale aktu.
..., dnia 2016 roku.*

Katarzyna Poczęta – Członek Zarządu

Katarzyna Poczęta