

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK POPRZEZ PRZEJĘCIE

AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
jako Spółka Przejmująca

oraz

ABMN HOLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
jako Spółka Przejmowana

uzgodniony i sporządzony w dniu **19.02.2024r.** roku przez Zarządy łączących się Spółek:

PLAN POŁĄCZENIA

Spółek AB JOB SERVICE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) z ABMN HOLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana)

I. Wprowadzenie

W związku z zamiarem połączenia spółek AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” ze spółką ABMN HOLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia, zwany dalej „**Planem połączenia**”.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. OPIS PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca:

Firma - AB JOB SERVICE POLSKA

Forma prawna – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba – Wrocław

Adres – 53-206 Wrocław, ul. Rymarska 19 lok. 8

Wysokość kapitału zakładowego – 610 000,00 zł

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS

Numer KRS – 0000226068

Spółka Przejmowana:

Firma – ABMN HOLANDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba – Rzeszów

Adres – 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska nr 3

Wysokość kapitału zakładowego – 5.000,00 zł

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, dla której akta rejestrowe prowadzi - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS – 0000723798

Pośrednie powiązanie –

1. AB Service Midden Nederland B.V. jako jedyny udziałowiec spółki ABMN HOLANDIA Spółka z o.o. – jako Spółki przejmowanej (spółka prawa

holenderskiego wpisana do Rejestru w Holandii Kamer van Koophandel pod numerem 30210979.

Jedynym udziałowcem jedynego wspólnika tej spółki a także Zarządem tej spółki jest Cooperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. spółka prawa holenderskiego (Kooperacja Agravna AB Midden Nederland U.A. o numerze KVK 30166219 z siedziba w Niderlandach, 3991 CW Houten, Brede Hoon 12

Skład zarządu:

Hendrik Willem van Doorn

Abraham Johannes Willemszoon Schouten

Gijs Jan Kuilman

2. Spółka Cooperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. spółka prawa holenderskiego (Kooperacja Agravna AB Midden Nederland U.A. o numerze KVK 30166219 z siedziba w Niderlandach, 3991 CW Houten, Brede Hoon 12 jest jedynym udziałowcem spółki A.B. Job Service B.V. z siedzibą w Houten w Holandii (KvK nr 01086400), która jest jedynym udziałowcem spółki AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółki przejmującej
3. Członkami Zarządu A.B. Job Service B.V. jest Cooperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland U.A. spółka prawa holenderskiego (Kooperacja Agravna AB Midden Nederland U.A. Kooperacja Agravna AB Midden Nederland U.A. oraz Klaas Elgersma

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej: ABMN HOLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na Spółkę Przejmującą: AB JOB SERVICE POLSKA z siedzibą we Wrocławiu, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

Z uwagi na to Pośrednie powiązanie, o którym mowa wyżej; podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie jest konieczne. Połączenie to uwzględnia zatem uproszczoną procedurę uregulowaną w art. 516 § 6 [1] k.s.h., to znaczy, że:

- Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona,
- zostanie podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, zgodnie z postanowieniami jej umowy spółki,

- nie zostanie sporządzone przez Zarząd Spółki Przejmującej pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- nie zostanie poddany plan połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności,
- Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej nie podejmie uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia.
- Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia,
- połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

b) Zgodnie z art. 506 § 1 oraz 516 § [6] k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej,

c) zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,

d) z dniem zarejestrowania połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Przewiduje się powołanie Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej na funkcję Wiceprezesa Spółki Przejmującej, przez co w Spółce Przejmującej będzie działał dwuosobowy Zarząd, co jest zgodne z postanowieniami umowy tej Spółki. Poza powyższym zamiarem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu w sprawie połączenia spółek;
2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej: ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. wraz z bilansem, informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny: ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o.
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny: AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w

Wrocławiu, w dniu 19.02.2024

AB Job Service Polska Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
AB Job Service Polska Sp. z o.o.

UL. RYMARSKA 19/8
53-206 WROCLAW
NIP 754-278-74-77
REGON 160005105
KRS 0000220066

Beata Pastuch

W imieniu: AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. _____

W imieniu: ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. _____

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 19.02.2024r.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 03/01/2024 Z DNIA 19.02.2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**

W sprawie: POŁĄCZENIA SPÓLEK

par. 1

Działając na podstawie postanowień par. _____, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o.:

1. postanawia o połączeniu ze spółką ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000723798, przez jej

Plan połączenia AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. oraz ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o._2024

przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6[1] kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia **19.02.2024** roku,

2. wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, na AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia **19.02.2024** roku,

par. 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki w celu ujawnienia we właściwym rejestrze oraz ogłoszenie.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia

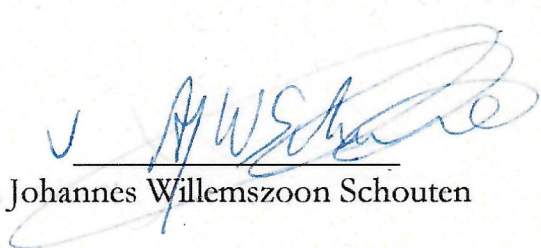
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Oświadczenie

Zarządu Spółki ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
sporządzone dla celów połączenia

Zarząd Spółki ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółek AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o., na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadczają, że stan księgowy Spółki ABMN HOLLANDIA Sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2024 r. wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 414 800,64 zł, a w całości przedstawia się następująco:

Bilans na dzień 31 stycznia 2024 r.


Prezes Zarządu – Abraham Johannes Willemszoon Schouten

Załącznik nr 3 do planu połączenia

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Oświadczenie

Zarządu Spółki AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
sporządzone dla celów połączenia

Zarząd Spółki AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółek AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz ABMN HOLANDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki AB JOB SERVICE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na dzień

31.01.2024 r. wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 587 459, 15 zł, a w całości przedstawia się następująco:

Bilans na dzień 31.01.2024 r.

AB Job Service Polska Sp. z o.o.

UL. RYMARSKA 19/8
53-206 WROCLAW
NIP 754-278-74-77
REGON 160005105
KRS 0000226068

PREZES ZARZADU
AB Job Service Polska Sp. z o.o.

Beata Pastuch

Prezes Zarządu – Beata G. Pastuch