

PLAN POŁĄCZENIA

Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z

Espace Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści.

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwane łącznie "**Spółkami**"):

Spółka przejmująca: Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 427, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012635 (dalej: "**Mayland Real Estate**" albo "**Spółka Przejmująca**")

oraz

Spółka przejmowana: Espace Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 427, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000045515 (dalej: „**Espace Gdańsk**" albo "**Spółka Przejmowana**").

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy czym uchwały o połączeniu zostaną podjęte przez Zgromadzenie Wspólników oby dwóch Spółek, a połączenie nastąpi bez dokonywania podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółce Przejmującej, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Ponieważ w dacie połączenia Spółka Przejmująca posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, a jednocześnie Spółka będzie zależna od spółki Casino Guichard Perrachon S.A. z siedzibą we Francji, która przez podmioty od siebie zależne posiadać będzie 100% udziałów w Spółce Przejmującej, planuje się rozlicznie połączenia i jego ujęcia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Załączniki do niniejszego planu stanowią:

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niedokonywaniu zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;

Załącznik nr 4 - Informacją o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Philippe Alarcon - Prezes Zarządu
Maciej Kielbicki - Członek Zarządu
Beata Maciąg – Członek Zarządu
Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu
Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu
Ewa Bartkiewicz-Samułek – Członek Zarządu
Łukasz Jaworski – Członek Zarządu

Repertorium A

/2017

AKT NOTARIALNY
Komparycja pominięta
PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Mayland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

/adres: 02 -801/ Warszawa, ul. Puławska 427, REGON 011632332, NIP 9511171581/, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000012635** co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu _____ 2017 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 §1 oraz 516§ 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się połączenie Spółki ze spółką Espace Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławska 427 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000045515 (dalej: „Espace Gdańsk” Sp. z o.o.”), poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Espace Gdańsk Sp. z o.o. Połączenie Espace Gdańsk Sp. z o.o. ze Spółką następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Espace Gdańsk Sp. z o.o. załączony do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1 oraz na niedokonywanie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 3

Połączenie zostanie zgłoszone do zarejestrowania nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu
Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu
Ewa Bartkiewicz - Samulek - Członek Zarządu

AKT NOTARIALNY

**Komparycja pominięta
PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

Espace Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”)

/adres: 02 -801/ Warszawa, ul. Puławska 427, REGON _____, NIP _____/,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000045515**, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu _____ 2017 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Espace Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 §1 oraz 516§ 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Spółki ze spółką Mayland Real Estate Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławska 427 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012635, poprzez przeniesienie na spółkę Mayland Real Estate Sp. z o.o. całego majątku Espace Gdańsk Sp. z o.o. Połączenie Espace Gdańsk Sp. z o.o. ze spółką Mayland Real Estate Sp. z o.o. następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Mayland Real Estate Sp. z o.o. i Espace Gdańsk Sp. z o.o. załączony do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1 oraz na niedokonywanie zmiany Aktu Założycielskiego spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

§ 3

Połączenie zostanie zgłoszone do zarejestrowania nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samulek - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Warszawa, _____

**OŚWIADCZENIE O NIEDOKONYWANIU ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO MAYLAND REAL ESTATE
SP. Z O.O.**

W związku z połączeniem Mayland Real Estate Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Espace Gdańsk Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) nie są planowane jakiegokolwiek zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu

Warszawa, dnia _____

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Espace Gdańsk SP. Z O.O.

Ponieważ w dacie połączenia Mayland Real Estate Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Espace Gdańsk Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

- i) Spółka Przejmująca posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, a jednocześnie
- ii) Spółka Przejmująca będzie zależna od spółki Casino Guichard Perrachon S.A. z siedzibą we Francji, która przez podmioty od siebie zależne posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów w Mayland Real Estate Sp. z o.o.

planuje się rozliczenie połączenia spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o. i spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o. metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Bazując na powyższym założeniu wartość majątku Spółki Przejmowanej przyjmuje się na poziomie wartości aktywów netto na dzień 30 kwietnia 2017 roku. Wartość majątku Spółki Przejmowanej Espace Gdańsk Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2017 roku wynosi: - (minus) 536.204,47 złotych .

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu

Warszawa, _____ r.

Informacje o stanie księgowym spółek łączących się, sporządzone w formie oświadczenia dla celów połączenia

Zarząd spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że stan księgowy spółek na dzień 30 kwietnia 2017 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- bilansach sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2017 roku,

- rachunkach zysków i strat sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2017 roku.

Przywołane elementy sprawozdań finansowych zostały sporządzone odpowiednio przez każdą ze spółek przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu