
Plan Połączenia
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Flex Rent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

Europa Service Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana 1)

Brain Technology sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana 2)

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki Flex Rent Sp. z o.o. ze spółkami Europa Service Polska sp. z o.o. oraz Brain Technology sp. z o.o. (dalej łącznie „**Spółki**”) na podstawie art. 498 i 499, w związku z art. 516 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 t.j.) (dalej jako „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 prowadzą działalność gospodarczą w branży usług związanych z mobilnością przemieszczania się oraz handlu pojazdami, zaś Spółka Przejmowana 2 prowadzi działalność gospodarczą w branży oprogramowania dedykowanego usługom wspierającym mobilność przemieszczania się.

W celu optymalizacji funkcjonowania i zarządzania Spółkami, zasadne z punktu widzenia biznesowego i organizacyjnego jest kontynuowanie działalności Spółek w ramach jednego podmiotu, co uzasadnia połączenie.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Spółka przejmująca: Flex Rent Sp. z o.o. (dalej „**Spółka Przejmująca**”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11, 02-366 Warszawa, wpisana 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 0000648633, NIP: 7010635672, REGON: 365928831.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 3.766.500,00 zł i dzieli się na 837 udziałów o wartości nominalnej 4.500 zł każdy.

Spółka przejmowana 1: Europa Service Polska Sp. z o.o. (dalej „**Spółka Przejmowana 1**”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11, 02-366 Warszawa, wpisana 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 0000513611, NIP: 7010428364, REGON: 147281344.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Spółka przejmowana 2: Brain Technology Sp. z o.o. (dalej „**Spółka Przejmowana 2**”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 11, 02-366 Warszawa,

wpisana 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 0000958335, NIP: 7011078446, REGON: 521455929.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 wynosi 15.000 zł i dzieli się na 150 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

2. Sposób łączenia

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) w drodze sukcesji uniwersalnej, a także rozwiązanie Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia, to jest:
 - a. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h,
 - b. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - c. Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, o czym mowa w art. 494 § 4 k.s.h.,
 - d. Nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - e. Ogłoszenie lub udostępnienie o których mowa w art. 500 §2 i 2¹ k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o którym mowa w art. 505 k.s.h., nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
 - f. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
3. Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.
5. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

6. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na brzmienie art. 515 § 1 k.s.h.

III. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU



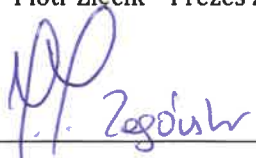
Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

V. ZGODY I POZWOLENIA ADMINISTRACYJNE

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe

1. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na zasadzie art. 498 k.s.h.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Za Flex Rent sp. z o.o.:	Za Europa Service Polska sp. z o.o.:	Za Brain Technology sp. z o.o.:
1.  Piotr Zięćik – Prezes Zarządu	1.  Piotr Zięćik – Prezes Zarządu	1.  Piotr Zięćik – Prezes Zarządu
2.  Jan Jakub Zagórski – Członek Zarządu	2.  Jan Jakub Zagórski – Członek Zarządu	2.  Jan Jakub Zagórski – Członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Flex Rent sp. z o. o. o połączeniu.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Europa Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o połączeniu.
3. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Brain Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o połączeniu.
4. Ustalenie wartości majątku Europa Service Polska Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 roku dla celów połączenia.
5. Ustalenie wartości majątku Brain Technology Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 roku dla celów połączenia.
6. Oświadczenie o stanie księgowym Flex Rent Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 roku dla celów połączenia.
7. Oświadczenie o stanie księgowym Europa Service Polska Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 roku dla celów połączenia.
8. Oświadczenie o stanie księgowym Brain Technology Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2024 roku dla celów połączenia.

