

PLAN POŁĄCZENIA

AMERLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

ze spółką

NORBLIN-BTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 10 czerwca 2024 r.

SPIS TREŚCI

I.	DEFINICJE W PLANIE POŁĄCZENIA	3
II.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	3
III.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA	4
IV.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ	5
V.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU	5
VI.	UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA	5
VII.	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA	5
	PODPISY STRON	5

I. Definicje w Planie Połączenia

1. **Dzień Połączenia** – oznacza dzień wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;
2. **KSH** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
3. **Plan Połączenia** – oznacza niniejszy dokument, sporządzony na podstawie przepisów art. 498, art. 499 oraz art. 516 KSH. Plan Połączenia zostanie uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek;
4. **Połączenie** - oznacza połączenie Spółek zgodnie z Planem Połączenia;
5. **Spółki** – oznacza łącznie Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, zaś Spółka oznacza odpowiednio każdą lub którąkolwiek z nich;
6. **Spółka Przejmowana** - oznacza Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 20.050.000 zł, NIP: 5213408294, REGON: 015787907, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000213728;
7. **Spółka Przejmująca** – oznacza Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 5.171.200 zł, NIP: 7960040120, REGON: 671960252, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001061614;
8. **Zarządy** – oznacza Zarządy Spółek, zaś Zarząd oznacza Zarząd którejkolwiek z nich.

II. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w Połączeniu

Norblin_BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 20.050.000 zł, NIP: 5213408294, REGON: 015787907, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000213728, Członek Zarządu Jacek Sawicki – **Spółka Przejmowana;**

Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 5.171.200 zł, NIP: 7960040120, REGON: 671960252, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001061614, Prezes Zarządu Katarzyna Chabros - **Spółka Przejmująca;**

III. Sposób połączenia i jego podstawa

3.1. Podstawa prawna i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. art. 515¹ § 1 KSH, oraz art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółek Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust. 2 i 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ponieważ na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się Spółkami przez ich dotychczasowych udziałowców.

3.2. Wymagane zezwolenia i zgody

Na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3.3. Uchwała w przedmiocie Połączenia

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów art. 515¹ § 1 oraz art. 516 § 6 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH Połączenie dojdzie do skutku bez powzięcia uchwały o Połączeniu przez Spółkę Przejmującą, o której mowa w art. 506 KSH.

Połączenie nastąpi w drodze przejścia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515¹ § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515¹ § 1 KSH nie ma konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH do planowanego połączenia nie stosuje się:

- obowiązku sporządzenia sprawozdań Zarządów łączących się Spółek wynikającego z art. 501 KSH;
- obowiązku kontroli i badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 KSH.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.4. Sukcesja generalna

Na podstawie art. 494 §1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw Wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani żadnym innym osobom.

V. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

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

VI. Uzgodnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia zostaje uzgodniony przez zarządy Spółek na mocy odrębnych uchwał:

- Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 10.06.2024 r.

- Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 10.06.2024 r.

i podpisany w dniu 10.06.2024 r.

VII. Lista załączników do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) o wyrażeniu zgody na Połączenie Spółek;

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) o wyrażeniu zgody na Połączenie Spółek;

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Norblin-BTE Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31.12.2023 r.;

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2023r.;

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2023 r.;

Załącznik nr 6: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Norblin-BTE sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej);

Załącznik nr 7: Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Amerlease Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej).

Zarząd Spółki Przejmującej:



„AmerLease” Sp. z o.o.
01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
REGON: 671960252
NIP: 796-00-40-120

Zarząd Spółki Przejmowanej:



„NORBLIN-BTE” Sp. z o.o.
01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
REGON: 015787907
NIP: 521-34-08-294

Załącznik nr 1.

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) o wyrażeniu zgody na Połączenie Spółek:

UCHWAŁA
NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Norblin-BTE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z AMERLEASE SP. Z O.O.
Z DNIA 2024 ROKU

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym:

1. Na podstawie art. 506 KSH postanawia o połączeniu Spółki Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000213728, (Spółka Przejmowana), ze Spółką Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 5.171.200 zł, NIP: 7960040120, REGON: 671960252, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001061614 (Spółka Przejmująca), w trybie przewidzianym w przepisach art. 492 § 1 KSH, art. 515¹ § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Norblin-BTE Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie na Amerlease Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.
2. Na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzgodniony pomiędzy Stronami, podpisany dnia 24.05.2024 r. i opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Zarząd Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej Uchwały.

Amerlease Sp. z o.o.

Załącznik nr 2:

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) o wyrażeniu zgody na Połączenie Spółek:

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Amerlease Sp. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z Norblin-BTE SP. Z O.O.
Z DNIA 2024 ROKU

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym:

1. Na podstawie art. 506 KSH postanawia o połączeniu Spółki Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 5.171.200 zł, NIP: 7960040120, REGON: 671960252, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001061614 (Spółka Przejmująca), ze Spółką Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000213728, (Spółka Przejmowana) w trybie przewidzianym w przepisach art. 492 § 1 KSH, art. 515 ¹ § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Norblin-BTE Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie na Amerlease Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.
2. Na podstawie przepisu art. 506 § 4 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia Norblin-BTE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzgodniony pomiędzy Stronami, podpisany dnia 24.05.2024 r. i opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Zarząd Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest niniejszym upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej Uchwały.

Dazza Sp. z o.o.

Załącznik nr 3:

Ustalenie wartości majątku Norblin-BTE Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31.12.2023 r.

Oświadczenie Zarządu Norblin-BTE Sp. z o.o. dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2023 r.

Oświadczenie Zarządu Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

o wartości majątku na dzień 31.12.2023 r.

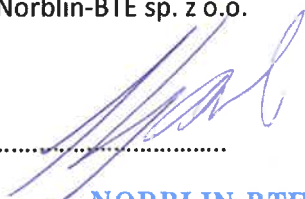
sporządzone dla celów połączenia z

Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH

Zarząd spółki Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 20.050.000 zł, NIP: 5213408294, REGON: 015787907, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000213728 niniejszym oświadcza, że wartość majątku spółki dla celów połączenia ze spółką Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ustalona na dzień 31.12.2023 wg metody wartości aktywów netto jest dodatnia i wynosi 29.742.748,85 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych 85/100 groszy) . Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Zarząd Norblin-BTE sp. z o.o.



„NORBLIN-BTE” Sp. z o.o.
01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
REGON: 015787907
NIP: 521-34-08-294

Załącznik: bilans i rachunek Norblin-BTE sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
2023-12.31Kwota na dzień
2022-12.31

A. Aktywa trwałe	20 092 356,30	21 881 200,32
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		
- środki trwałe		
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	20 062 046,30	21 881 200,32
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe	19 772 268,30	21 495 650,32
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 310,00	
B. Aktywa obrotowe	9 650 392,55	8 861 805,98
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	51 045,57	44 494,32
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	9 599 346,98	8 817 311,66
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	9 599 346,98	8 817 311,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 585 856,66	8 795 397,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	29 742 748,85	30 743 006,30

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
2023-12.31

Kwota na dzień
2022-12.31

A. Kapitał (fundusz) własny	29 373 228,85	29 639 294,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 050 000,00	20 050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 370 009,90	10 046 797,34
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-780 715,24	-330 466,17
VI. Zysk (strata) netto	-266 065,81	-127 036,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 520,00	1 103 711,64
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	344 082,00	1 063 235,89
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	25 438,00	40 475,75
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 845,00	19 218,75
- do 12 miesięcy	1 845,00	19 218,75
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	29 742 748,85	30 743 006,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za
2023 rok

Kwota za
2022 rok

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	117 362,30	222 252,43
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	36 671,88	108 668,21
IV. Wynagrodzenia	80 590,00	80 590,00
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:		
- emerytalne		
VI. Pozostałe koszty, w tym:	100,42	32 994,22
- wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-117 362,30	-222 252,43
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	194 886,04	658 717,89
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F. Przychody finansowe, w tym:	736 290,78	845 791,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	736 290,78	594 953,95
- od jednostek powiązanych	62 500,00	65 200,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	671 766,25	

I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-247 723,81	-35 178,51
I. Podatek dochodowy	18 342,00	91 858,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-266 065,81	-127 036,51

Załącznik nr 4.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2023 r.;

Oświadczenie Zarządu

o stanie księgowym Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

sporządzone na dzień 31.12.2023 r. dla celów połączenia

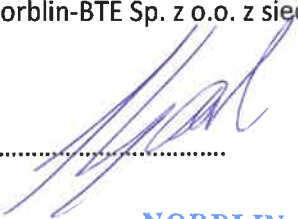
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 KSH

Zarząd Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000213728, oświadcza dla celów połączenia ze Spółką Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, że stan księgowy na dzień 31.12.2023 r. został przedstawiony w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak roczne sprawozdanie finansowe Spółki.

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Po dniu 31.12.2023 r. nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w bilansie.

Zarząd Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie



„NORBLIN-BTE” Sp. z o.o.
01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
REGON: 015787907
NIP: 521-34-08-294

Załącznik: bilans Norblin-BTE Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik nr 5.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.12.2023r.

Oświadczenie Zarządu

o stanie księgowym Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

sporządzone na dzień 31.12.2023 r. dla celów połączenia

zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 KSH

Zarząd Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, kapitał zakładowy 5.171.200 zł, NIP: 7960040120, REGON: 671960252, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0001061614, oświadcza dla celów połączenia ze Spółką Norblin-BTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, że stan księgowy na dzień 31.12.2023 r. został przedstawiony w bilansie Spółki, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak roczne sprawozdanie finansowe Spółki

Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.

Po dniu 31.12.2023 r. nie zaistniały żadne zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w postaci korekt lub ujawnień w bilansie.

Zarząd Amerlease Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

„AmerLease” Sp. z o.o.
01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22
REGON: 671960252
NIP: 796-00-40-120

Załącznik: bilans Amerlease Sp. z o.o. sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
2023-12.31Kwota na dzień
2022-12.31

A. Aktywa trwałe	23 619 519,86	23 348 437,39
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 095 554,78	247 732,31
- środki trwałe	353 847,09	247 732,31
- środki trwałe w budowie	741 707,69	
III. Należności długoterminowe	111 000,00	111 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	22 255 011,08	22 840 076,08
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe	22 255 011,08	22 840 076,08
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157 954,00	149 629,00
B. Aktywa obrotowe	699 636,20	1 487 077,40
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	287 626,12	374 176,14
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	181 436,97	374 159,09
- do 12 miesięcy	181 436,97	374 159,09
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	367 149,02	1 088 193,44
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	367 149,02	1 069 993,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	367 149,02	1 069 993,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 861,06	24 707,82
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	24 319 156,06	24 835 514,79

BILANS*Pasywa Dane w PLN*Kwota na dzień
2023-12.31Kwota na dzień
2022-12.31

A. Kapitał (fundusz) własny	17 752 830,90	18 310 819,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 171 200,00	5 171 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 460 787,35	14 460 787,35
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 321 167,71	-809 936,06
VI. Zysk (strata) netto	-557 988,74	-511 231,65
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 566 325,16	6 524 695,15
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	987 477,00	991 527,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 465 046,00	5 372 546,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	5 455 046,00	5 362 546,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	113 802,16	160 622,15
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	33 347,15	35 799,26
- do 12 miesięcy	33 347,15	35 799,26
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne	51 214,82	56 014,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	24 319 156,06	24 835 514,79

Załącznik nr 6.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Norblin-BTE Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.06.2024 godz. 11:39:13

Numer KRS: 0000213728

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.07.2004		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu	09.02.2024
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/6228/24/492		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 015787907, NIP: 5213408294
3.Firma, pod którą spółka działa	NORBLIN - BTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PALISADOWA, nr 20/22, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-940, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1 07 LIPCA 2004 R., ASESOR MAŁGORZATA KEMPIŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ

	2 LOKAL 33 REPERTORIUM 8365/2004
2	22.11.2006 R. - NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33, REP. A NR 12006/2006 - ZMIANA § 1; § 2; § 6.1, § 7.1; § 9; § 11.1
3	10.02.2009; NR REP. A 1061/2009; JERZY HORBAN - NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA: WARSZAWA 00-138, UL. ZIMNA 2 M. 1 ZMIENIONO: § 25; § 27
4	04.11.2009; REPERTORIUM A NR 9668/2009; NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK; KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 427, 00-503 WARSZAWA; ZMIENIONO § 6.1.
5	21.06.2011; REP. A NR 4183/2011, MAŁGORZATA KEMPIŃSKA-RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL.ŻURAWIA 6/12 LOK. 427, 00-503 WARSZAWA ZMIANA § 6.1
6	30.06.2016; REP. A NR 3319/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KEMPIŃSKA RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ŻURAWIA 6/12 LOK. 427, WARSZAWA 00-503 ZMIENIONO § 25 USUNIĘTO: § 27.3 ORAZ § 27.4

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	AMERLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	671960252
	4.Numer KRS	0001061614
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	40.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.050.000,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	20 050 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	20 000 000,00 ZŁ
--	---	------------------

Rubryka 9 - Nie dotyczy		
Brak wpisów		

Rubryka 10 - Nie dotyczy		
Brak wpisów		

Rubryka 11 - Nie dotyczy		
Brak wpisów		

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek		
Brak wpisów		

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SAWICKI
	2.Imiona	JACEK PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	65080509650, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
Brak wpisów		

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	NOWAKOWSKI
	2.Imiona	RAFAŁ KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	72052207230, -----

4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
------------------	-----------

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	2	46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
	3	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	4	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
	5	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	02.09.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	2	24.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	07.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	09.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	25.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	09.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	07.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	06.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	12.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	02.10.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	25.10.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	14	10.10.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	15	21.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	2	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	3	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	4	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	5	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

11	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
12	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
13	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
14	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
15	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	***** 01.01.2008 - 31.12.2008
	2	***** 01.01.2009 - 31.12.2009
	3	***** 01.01.2010 - 31.12.2010
	4	***** 01.01.2011 - 31.12.2011
	5	***** 01.01.2012 - 31.12.2012
	6	***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	9	***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	11	***** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	12	***** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	13	***** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	14	***** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	15	***** OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania

restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.06.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Załącznik nr 7.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Amerlease Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.06.2024 godz. 11:38:29

Numer KRS: 0001061614

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		03.10.2023		
Ostatni wpis	Numer wpisu	2	Data dokonania wpisu	27.10.2023
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/59554/23/399		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 671960252, NIP: 7960040120
3.Firma, pod którą spółka działa	AMERLEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PALISADOWA, nr 20/22, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-940, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@NORBLIN.EU
4.Adres strony internetowej	WWW.NORBLIN.EU

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	18.08.2023 R. , REP. A NR 5044/2023, NOTARIUSZ JOANNA KNAP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	18.08.2023, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	AMERLEASE SPÓŁKA AKCYJNA , SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000087167
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
	5.Numer REGON	671960252
	6.Numer NIP	7960040120

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	"DAZZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	013094130
	4.Numer KRS	0000168148
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	51.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAERTOŚCI 5.171.200,00 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	5 171 200,00 ZŁ

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	NYKIEL
	2.Imiona	MAREK PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	68080400433, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	GÓRAL
	2.Imiona	SŁAWOMIR

3.Numer PESEL lub data urodzenia	70111100553, -----
4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOWIENIEM BUDYNKÓW
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	4	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	5	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	6	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2023
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 10.06.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

