

KANCELARIA NOTARIALNA

not. Joanna Taczewska
ul. Bażantów 6C/8, 40-668 Katowice
tel. +48 (32) 431-06-20
NIP 6482582913 REGON 360224686

WYPIS

Repertorium A numer 7952/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (30-08-2024 r.) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6C/8 w Katowicach przed notariuszem Joanną Taczewską stawili się: -----

1. **Monika Joanna Roś-Gruszczyk**, jak oświadcza używająca imienia Monika, PESEL: 72120313665, legitymująca się dowodem osobistym numer CHL966355, zamieszkała jak oświadcza pod adresem: 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska 1, -----
2. **Tomasz Stefan Doligalski**, jak oświadcza używający imienia Tomasz, PESEL: 76092212537, legitymujący się dowodem osobistym numer DAL476315, zamieszkały jak oświadcza pod adresem: 40-748 Katowice, ul. Słonecznikowa 64c.-----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej dowodów osobistych.-----

Monika Roś-Gruszczyk i Tomasz Doligalski oświadczają, że w niniejszym akcie działają jako zarząd spółki pod firmą 3S BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-568), przy ulicy Ligockiej 103 bud. 8, posługującej się REGON: 363980069, NIP: 6342859013, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607455, a to Monika Roś-Gruszczyk jako prezes zarządu, a Tomasz Doligalski jako członek zarządu spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, na dowód czego okazują wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 30.08.2024 roku, godz. 09:03:53 i wyjaśniają, że nie są im znane żadne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające reprezentowanie wymienionej spółki. ---

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

§ 1.

Monika Roś-Gruszczyk i Tomasz Doligalski działając jako zarząd spółki 3S BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 556 pkt 1, 557 i 558 kodeksu spółek handlowych, w celu przekształcenia reprezentowanej spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzają niniejszy plan przekształcenia (dalej „Plan Przekształcenia”), postanawiając, co następuje:-----

1. 3S BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, KRS 0000607455 („**Spółka Przekształcana**”) przekształci się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przekształcona**”). Projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu przekształcenia, natomiast projekt umowy Spółki Przekształconej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Planu przekształcenia. -----

2. Po przekształceniu Spółka Przekształcona będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: **Op Core Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Zgodnie z art. 554 kodeksu spółek handlowych, przez okres roku od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona będzie podawała w nawiasie obok nowej firmy firmę Spółki Przekształcanej z dodaniem wyrazu „dawniej”.-----

3. Spółka Przekształcana spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie przekształcenia, w szczególności: -----

- Spółka Przekształcana spełnia warunki określone w art. 551 § 4 kodeksu spółek handlowych tzn. nie znajduje się obecnie w likwidacji ani upadłości,-----

- Spółka Przekształcana spełnia warunki określone w art. 577 § 1 pkt 2-4 kodeksu spółek handlowych tzn. Spółka Przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe za co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, całkowicie pokryty kapitał zakładowy, a kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej.-----

4. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Przekształcenia).-----

5. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. -----
6. Spółka Przekształcona działać będzie w oparciu o umowę spółki przekształconej. Projekt umowy spółki przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia.-----
7. Jedynym wspólnikiem Spółki Przekształconej będzie OP CORE S.A.S. z siedzibą w Paryżu (adres: 14 Rue Printemps 75017 Paryż), wpisana do rejestru RCS Paris pod numerem 891 405 227, będąca obecnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przekształcanej (Jedyny Akcjonariusz).-----
8. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i będzie się dzielił na 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
9. W chwili obecnej kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na 6000000 (sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Na Dzień Przekształcenia Jedyny Akcjonariusz otrzyma prawo do 120 000 udziałów, po 50,00 zł każdy, co oznacza, że za każdą dotychczasową akcję otrzyma prawo do 50 udziałów Spółki Przekształconej. -----
10. Do reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki Przekształconej uprawniony będzie zarząd, a sposób reprezentacji zostanie określony w umowie spółki przekształconej.-----

§ 2.

Monika Roś-Gruszczyk i Tomasz Doligalski działając jako zarząd spółki 3S BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oświadczają, że wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia według stanu na dzień 1 lipca 2024 r. wynosi 7.639.069,63 zł (siedem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego ustalona została wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu przekształcenia. -----

§ 3.

Zgodnie z treścią art. 558 § 2 Kodeksu spółek handlowych Monika Roś-Gruszczyk i Tomasz Doligalski działając jako zarząd spółki 3S BOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przedłożyli do niniejszego aktu: -----

1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aktu, -----
2. projekt umowy Spółki Przekształconej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego aktu, -----
3. wydruk sprawozdania finansowego sporządzonego w formie elektronicznej dla celów przekształcenia na dzień 1 lipca 2024 roku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego aktu. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała stawających o treści art. 94 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

§ 4.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi 3S BOX Spółka Akcyjna. -----

§ 5.

Pobrano: -----

1. tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę ----- **2.000,00 zł**
 2. tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 41 ust. 1 i art. 146ef pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23% kwotę ----- **460,00 zł**
- Łącznie pobrano kwotę **2.460,00 zł.** -----

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

Na oryginalne podpisy stawających i notariusza. -----



JOANNA TARCZEWSKA
NOTARIUSZ

Kancelaria Notarialna

Notariusz Joanna Taczewska

40-668 Katowice, ul. Bażantów 6C/8

Repertorium A nr 7953/2024

Wypis niniejszy wydano dla **Stawających**.

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę **30,00 zł**

oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146ef ustawy

o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w stawce 23% w kwocie **6,90 zł**.

Łącznie pobrano kwotę: **36,90 zł**.

Katowice, dnia 30 sierpnia 2024 roku.



JOANNA TACZEWSKA
NOTARIUSZ

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.