



PLAN PODZIAŁU

istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poprzez wydzielenie nowej spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.:

KOMPAS POŁUDNIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

*sporządzony w oparciu o art. 534 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych*

dnia 30 listopada 2023 roku

SPIS TREŚCI

1. Informacje o Spółce dzielonej.....	3
2. Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej	3
3. Podstawy prawne i ekonomiczne przekształcenia.....	4
4. Spółka nowoutworzona.....	4
5. Stan posiadania Spółki Dzielonej po Podziale.....	4
6. Stosunek, po jakim Wspólnicy Spółki dzielonej otrzymają udziały w nowej Spółce	5
7. Dzień, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku.....	5
8. Szczególne uprawnienia Udziałowców.....	5
9. Szczególne uprawnienia oraz korzyści Członków Organów.....	5
10. Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów)	6
11. Podział między Wspólników udziałów w Spółce nowo utworzonej.....	6
12. Załączniki do Planu Podziału.....	7
Projekt uchwały o podziale Spółki	8
Projekt Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	10
Bilans Spółki dzielonej wedle stanu na dzień 01 listopada 2023 roku.....	17
Opis aktywów majątkowych, zobowiązanych i innych, wydzielanych do nowej Spółki	22
Oświadczenie Wspólników o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury Podziału	23

Plan Podziału sporządzony wedle stanu na dzień księgowy:

01 listopada 2023 roku

1. Informacje o Spółce dzielonej

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych

Podział dokonywany jest w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na nowo zawiązaną spółkę KOMPAS POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pasterce (podział przez wydzielenie).

Bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o podziale Spółki Dzielonej jest rozwój Spółki oraz chęć dostosowania struktury organizacyjnej do jej potrzeb oraz perspektyw rozwoju - w tym poprzez wydzielenie Spółki prowadzącej inny rodzaj działalności, w szczególności w celu umożliwienia dalszego rozwoju oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego, a także prawnego oraz organizacyjnego rozdzielenia poszczególnych rodzajów działalności.

Informacje o Spółce dzielonej:

<i>Firma:</i>	BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z o. o.
<i>Siedziba:</i>	Gdańsk
<i>Adres:</i>	ul. Asesora 72, 80-119 Gdańsk
<i>NIP:</i>	5832862105
<i>REGON:</i>	193042862
<i>Rejestracja:</i>	wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208369
<i>Kapitał zakładowy:</i>	62.000,00 złotych, wpłacony w gotówce w całości
<i>Obecny Zarząd:</i>	Jakub Marjański - Dyrektor

2. Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej

Wartość bilansowa majątku Spółki Dzielonej na dzień sporządzenia planu przekształcenia wynosi 7.355.083,13 złotych, w tym:

- Aktywa trwale o łącznej wartości 5.151.959,68 złotych,
- Aktywa obrotowe o łącznej wartości 2.203.123,45 złotych.

Na dzień Podziału, wartość majątku Spółki dzielonej netto będzie (wartość aktywów pomniejszona o zobowiązania) wynosiła 5.121.757,09 złotych, z czego wskutek podziału, do Nowoutworzonej Spółki zostaną przekazane aktywa i pasywa w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości netto 1.641.873,60 złotych.

3. Podstawy prawne i ekonomiczne przekształcenia

Podział Spółki dzielonej poprzez wydzielenie nowej Spółkę kontynuującej część prowadzonej działalności następuje na podstawie przepisów Rozdziału III Działu II ustawy z dnia 16 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych. Podział dojdzie do skutku w dniu dokonania wpisu do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podział nie wpłynie na realizację umów oraz zobowiązań Spółki dzielonej, która zachowa osobowość prawną oraz zdolność operacyjną. Podobnie, Podział Spółki dzielonej nie wpłynie na stosunki między pracownikami a Spółką dzieloną, jako że Spółka dzielona pozostanie pracodawcą wszystkich osób zatrudnionych w Spółce czy świadczących na rzecz Spółki usługi na podstawie zawartych umów zlecenia.

4. Spółka nowoutworzona

Wskutek dokonania Podziału powstanie nowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod firmą KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy nowo utworzonej Spółki będzie wynosił 62.000 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i będzie dzielił się na 124 udziały, każdy o wartości nominalnej w wysokości 500 złotych. Wskutek podziału, do Nowoutworzonej Spółki zostaną przekazane aktywa i pasywa w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości netto **1.641.873,60** złotych.

Podział przez wydzielenie zostanie przeprowadzony bez konieczności obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w drodze obniżenia kapitału zapasowego. Powyższe wynika z faktu, że Spółka Dzielona zgromadziła i zachowała znaczne zyski z lat ubiegłych, które znacząco przewyższają wysokość kapitału zakładowego. W rezultacie, wskutek dokonania wydzielenia, obniżeniu będzie podlegał wyłącznie kapitał zapasowy Spółki Dzielonej o kwotę **1.641.873,60** złotych.

5. Stan posiadania Spółki Dzielonej po Podziale

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 2[2] ustawy Kodeks spółek handlowych

W wyniku Podziału Spółka Dzielona nie otrzyma żadnych udziałów w Spółce KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w nowoutworzonej Spółce zostaną objęte wyłącznie przez Wspólników dotychczasowej Spółki Dzielonej, tj. Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

6. Stosunek, po jakim Wspólnicy Spółki dzielonej otrzymają udziały w nowej Spółce

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych

W wyniku Podziału zostanie utworzona Spółka KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w nowoutworzonej Spółce zostaną objęte przez Wspólników dotychczasowej Spółki Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w proporcji 1:1 (jeden-do-jednego).

Powyższe oznacza, że za każdy 1 udział w kapitale zakładowym Spółki dzielonej, Wspólnik Spółki będzie uprawniony do jednego udziału w kapitale zakładowym spółki KOMPAS POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pasterce (gmina Radków), Udziały w spółce KOMPAS POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom Spółki dzielonej bez obowiązku ich objęcia oraz bez obowiązku ich pokrycia.

Z uwagi na powyższe, Wspólnicy nie będą uprawnieni do dopłat pieniężnych od Spółki dzielonej, jak również nie będą zobowiązani do wniesienia dopłat do Spółki nowoutworzonej.

7. Dzień, od którego udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych

Dniem, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej będzie dzień wydzielenia nowoutworzonej Spółki, rozumiany jako dzień dokonania wpisu do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

8. Szczególne uprawnienia Udziałowców

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks spółek handlowych

Wspólnicy Spółki nie uzyskują żadnych szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 4 K.s.h., związanych z objęciem udziałów w Spółce nowoutworzonej. Objęte udziały nie będą także inkorporowały żadnych uprawnień szczególnych.

9. Szczególne uprawnienia oraz korzyści Członków Organów

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 6 ustawy Kodeks spółek handlowych

Członkowie Organów Spółki Dzielonej, jak również członkowie Organów Spółki nowoutworzonej nie uzyskają wskutek Podziału żadnych szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 4 K.s.h.. Członkowie Organów tych spółek nie otrzymają również żadnych szczególnych korzyści.

10. **Dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów)**

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 7 ustawy Kodeks spółek handlowych

Majątek spółki KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowić będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, prowadząca działalność gospodarczą w postaci usług zakwaterowania oraz wyżywienia w postaci zespołu należności i zobowiązań, składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych związanych z nieruchomościami Spółki dzielonej i prowadzoną w oparciu o nie działalnością obiektu pensjonatowego „DW Szczelinka”, Pasterka 6, 57-420 Radków oraz restauracji Stolove pod adresem Karłów 7, 57-350 Kudowa Zdrój.

Szczegółowy opis aktywów majątkowych oraz zobowiązań Spółki KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określa szczegółowo załącznik nr 4 do Planu Podziału.

Podstawą do ustalenia ostatecznego zakresu rzeczowego składników majątkowych wydzielanych do Spółki nowo utworzonej będzie ewidencja księgową prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Spółkę dzieloną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy konkretny składnik majątkowy (zarówno aktywo, jak i pasywo) jest związany z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, czy jego własność przeszła na Spółkę nowo utworzoną, Spółka Dzielona oraz Spółka nowo utworzona zawrą pisemne porozumienie potwierdzające alokację danego aktywa lub zobowiązania - w zależności od okoliczności.

11. **Podział między Wspólników udziałów w Spółce nowo utworzonej**

Podstawa prawna: art. 534 § 1 pkt 8 ustawy Kodeks spółek handlowych

Kapitał zakładowy spółki BTA Kompas Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pasterce wynosić będzie 62.000 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzielić się będzie na 124 (sto dwadzieścia cztery udziały) o wartości nominalnej 500 złotych każdy, które zostaną przyznane w następujący sposób:

Maciej Sokołowski *posiadający obecnie 100 udziałów w Spółce Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Spółka z o.o. obejmie 100 udziałów w nowoutworzonej Spółce o łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych;*

Kazimierz Sokołowski *posiadający obecnie 24 udziały w Spółce Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Spółka z o.o. obejmie 24 udziały w nowoutworzonej Spółce o łącznej wartości nominalnej 12.000 złotych;*

Wartość kapitału zakładowego spółki KOMPAS POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku Pasterce stanowić będzie dotychczasowy majątek zgromadzony w kapitale zapasowym wydzielony ze spółki Biuro Turystyki Aktywnej Kompas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

12. Załączniki do Planu Podziału

Podstawa prawna: art. 534 § 2 pkt od 1 do 4 ustawy Kodeks spółek handlowych

Integralną częścią planu przekształcenia stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1:* Projekt uchwały o podziale Spółki;
- Załącznik nr 2:* Projekt umowy spółki nowo zawiązanej;
- Załącznik nr 3:* Bilans Spółki dzielonej na dzień 01 listopada 2023;
- Załącznik nr 4:* Opis składników majątku i zobowiązań wydzielanych do nowoutworzonej Spółki KOMPAS POŁUDNIE Sp. z o.o.;
- Załącznik nr 5:* Oświadczenie Wspólników o rezygnacji z badania planu podziału przez biegłego rewidenta.

Projekt uchwały o podziale Spółki (Załącznik nr 1) oraz projekt umowy nowoutworzonej Spółki (Załącznik nr 2) mogą podlegać nieznacznym modyfikacjom, w szczególności w zależności od woli wspólników oraz zmian w sprawie, zmian sytuacji prawnej i ekonomicznej Spółki oraz zmian sytuacji rynkowej, zaistniałych od dnia sporządzenia planu, do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu.

Sporządzono dnia: 10 grudnia 2023 roku



Jakub Marjański - Dyrektor
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Spółka z o.o.

Załącznik nr 1 do planu podziału

Projekt uchwały o podziale Spółki

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 528 § 1 w zw. z art. 529 § 1 i art. 541 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ("Zgromadzenie") podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Zgromadzenie postanawia o podziale Spółki BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez wydzielenie z niej Spółki KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Nowa Spółka) w drodze przeniesienia na Nową Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa związaną z prowadzeniem działalności na południu Polski w postaci ośrodka wypoczynkowego w Pasterce (gm. Radków) oraz ośrodka w Karłowie (gm. Kudowa-Zdrój) („Podział przez wydzielenie”) - na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Planie Podziału („Plan Podziału”).

§ 2.

Zgromadzenie wyraża zgodę na przeprowadzenie Podziału przez wydzielenie zgodnie z treścią Planu Podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu [-----], udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej <http://www.kompas.pl/podzialspolki/> od dnia [-----] roku oraz złożony do Sądu Rejestrowego w dniu [-----] roku.

§ 3.

Zgromadzenie stwierdza, że Wspólnicy Spółki Dzielonej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Podziału, w szczególności z Planem Podziału i nie zgłaszają zastrzeżeń w tym zakresie. Zarząd udostępnił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h.

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników ustala umowę nowopowstałej Spółki o następującej treści:

*\\ Treść Umowy została zamieszczona w załączniku nr 2 do Planu Przekształcenia *

§ 5.

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Podziału.

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników ustala, że Zarząd w spółce będzie składał się z jednego członka oraz jednocześnie powołuje pierwszy Zarząd w następującym składzie:

Maciej Sokołowski (PESEL: 75050502239) - Prezes Zarządu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Projekt Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Wobec podziału przez wydzielenie Spółki BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208369 (dalej jako "Spółka Dzielona"), na mocy tej Umowy powstaje nowa osoba prawna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: "Spółka"), która będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę dzieloną pod nową firmą KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy KOMPAS POŁUDNIE Sp. z o.o. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest Pasterka (gmina Radków).
4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne placówki, zakładać inne spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.
5. Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

§ 2.

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest wynajem nieruchomości własnych wraz z ich wyposażeniem, która to działalność, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest klasyfikowana jako:

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

2. Przedmiot pozostałej działalności Spółki, którą Spółka może prowadzić w zależności od potrzeb i możliwości, jest prowadzenie szeroko pojętej działalności związanej z prowadzeniem oraz organizacją obiektów turystycznych, która zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest określana jako:

- (1) 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
- (2) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- (3) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- (4) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- (5) 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- (6) 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- (7) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub koncesji władz publicznych, nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania.
4. Jeśli określony w Umowie Spółki przedmiot działalności Spółki wykracza poza zakres możliwy do ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innym rejestrze o tożsamej funkcji, Zarząd Spółki ustala zakres ujawnionego przedmiotu działalności w formie uchwały.

§ 3.

Kapitał Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 124 udziałów o równej wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
4. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty poprzez przeniesienie na rzecz Spółki własności aktywów / zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, które zostały określone w planie przekształcenia oraz przypisane Spółce na mocy uchwały Wspólników.

§ 4.

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Dzielonej w proporcji 1:1 (jeden do jednego), to jest:

1. Maciej Sokołowski, posiadający dotychczasowy 100 udziałów w Spółce dzielonej, obejmuje 100 udziałów o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 50.000 zł (dziesięć tysięcy złotych);
2. Kazimierz Sokołowski, posiadający dotychczasowy 24 udziały w Spółce dzielonej, obejmuje 24 udziały o wartości 500 zł każdy, o łącznej wartości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych).

§ 5.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 1.000.000 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 2, może być dokonywane jednorazowo lub sukcesywnie.
4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym.
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami umowy Spółki.

§ 6.

Umorzenie udziałów

1. Udziały Wspólnika mogą zostać umorzone za zgodą Wspólników drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
2. Dobrowolne umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku, z kapitałów zapasowych, w tym z agio, a także poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Dobrowolne umorzenie udziałów wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników, określającej podstawę prawną umorzenia oraz proponowaną wysokość wynagrodzenia dla Wspólnika za umorzone udziały.
4. Jeśli dobrowolne umorzenie udziałów następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego, wynagrodzenie za umarzone udziały zostanie wypłacone Wspólnikowi w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany wysokości kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7.

Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie wyższej niż pięciokrotność posiadanych przez siebie udziałów.
2. Wysokość dopłat oraz termin ich wniesienia zostaną ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 8.

Zbywanie udziałów oraz ograniczenia zbywalności

1. Zbycie lub obciążenie udziałów prawami osób trzecich może nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody wyrażonej przez Zarząd w formie uchwały.
3. O zamiarze zbycia udziałów Wspólnik zawiadamia pozostałych wspólników.
4. W razie zbywania udziałów pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
5. Gdyby chęć nabycia udziałów zgłosi więcej niż jeden wspólnik, zbywane udziały zostaną rozdzielone proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów.
6. W przypadku nieskorzystania przez pozostałych Wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów we wskazanym w ust. 3 terminie albo gdy złożone przez pozostałych wspólników oświadczenia nie obejmowały nabycia wszystkich udziałów przeznaczonych do zbycia, Wspólnik może zbyć udziały osobie trzeciej.
7. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest nieważne.

§ 9.

Dywidenda oraz zaliczki

1. Wspólnikom mogą być wypłacane zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeśli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej

połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

3. Decyzje o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy podejmuje Zarząd Spółki.

§ 10.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki;
2. Zgromadzenie Wspólników.

§ 11.

Zarząd Spółki

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powołanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
3. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji.
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Odwołanie zarówno całego Zarządu, jak i poszczególnych jego członków może nastąpić w każdym momencie.

§ 12.

Zasady reprezentacji

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki (reprezentacja) składa członek Zarządu. Jeżeli Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki (reprezentacji) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
2. Zarząd może rozporządzać prawami Spółki oraz zaciągać zobowiązania do świadczenia przez Spółkę bez ograniczenia, co do ich wartości.
3. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu; odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.

§ 13.

Prowadzenie spraw Spółki oraz uchwały Zarządu

1. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

5. W przypadku równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają, poza innymi przypadkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy,

b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu, a także określenie ilości członków Zarządu;

d) określenie sposobu przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,

e) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

f) zmiana umowy Spółki,

g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

h) tworzenie, likwidacja i użycie kapitałów i funduszy celowych,

i) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,

j) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,

k) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

l) zobowiązanie do dopłat lub ich zwrot,

m) zbycie lub nabycie przez Spółkę nieruchomości lub jej części;

n) emisja obligacji każdego rodzaju,

o) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

p) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należą także sprawy wymienione w obowiązujących przepisach prawa.

3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zgromadzenie zwyczajne powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

5. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 15

Zgromadzenie w formie teleinformatycznej

1. O ile zapisy niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, Zgromadzenie Wspólników może odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym postanawia każdorazowo Zarząd Spółki w formie uchwały.
2. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się przy wykorzystaniu środków tylko jeśli wspólnicy Spółki reprezentujący bezwzględną większość głosów określą na piśmie, w formie regulaminu, szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. W przypadku, gdy Wspólnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu o Zgromadzeniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

§ 16.

Głosowanie

1. O ile umowa Spółki lub przepisy prawa nie wskazują inaczej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie można zarządzić na wniosek jednego ze Wspólników uprawnionych do głosowania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje uchwałą Walne Zgromadzenie.
4. Na każdy udział przypada jeden głos.
5. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają innej większości głosów.
6. Uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki, zwiększająca świadczenie Wspólników lub uszczuplające prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.

§ 17.

Organizacja Zgromadzenia

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania uzyskują Wspólnicy.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, złożone co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast

listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu, osoba przez niego wskazana lub jeden ze Wspólników po czym wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

6. O ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej, Przewodniczący Zgromadzenia sprawuje także funkcję komisji skrutacyjnej oraz protokolanta Zgromadzenia.

7. O ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej, koszty organizacji Zgromadzenia ponosi Spółka, jeśli Zgromadzenie zostało zwołane z inicjatywy Zarządu lub Wspólnicy, z których inicjatywy zostało zwołane Zgromadzenie.

§ 18.

Rachunkowość Spółki

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Jeśli Spółka będzie prowadziła księgowość zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości, Spółka będzie sporządzać roczne sprawozdania finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych lub mikro, tj. w szczególności z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt. 5 art. 47 ust.4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust.5 lub art. 49 ust. 5 tej ustawy, jeśli spełnione będą warunki wskazane w art. 3 ust. 1c lub 1d tej ustawy.

3. Rok obrotowy Spółki zgodny jest z rokiem kalendarzowym.

§ 19.

Likwidacja Spółki

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2. O ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej, Likwidatorami są członkowi Zarządu Spółki.

3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli zostanie podzielony w następujący sposób: (1) majątek o wartości równej kapitałowi zakładowemu Spółki zostanie podzielony między wspólników w stosunku do ich udziałów; (2) pozostały majątek Spółki zostanie podzielony stosunkowo wyłącznie między wspólników, których udziały, w dniu dokonania podziału, nie będą przedmiotem zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym.

§ 20.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych.

Załącznik nr 3
do Planu Podziału Spółki BTA KOMPAS Sp. z o.o.

Bilans Spółki dzielonej wedle stanu na dzień 01 listopada 2023 roku

Nazwa	31.12.2022	01.11.2023
AKTYWA	7 246 844,71	7 355 083,13
Aktywa trwałe	5 043 626,72	5 151 959,68
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	5 043 626,72	5 151 959,68
Środki trwałe	4 881 218,53	5 068 959,68
grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	552 934,96	552 934,96
budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	4 137 146,54	4 170 362,81
urządzenia techniczne i maszyny	129 414,74	253 593,33
środki transportu	44 834,43	57 750,52
inne środki trwałe	16 887,86	34 318,06
pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	112 408,19	83 000,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	50 000,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 203 217,99	2 203 123,45
Zapasy	585 120,71	326 449,06
Materiały	123 201,41	123 201,41
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	28 637,39	28 637,39
Zaliczki na dostawy	433 281,91	174 610,26
Rozliczenie zakupu	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 141 493,25	1 039 318,79
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 141 493,25	1 039 318,79
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 283,19	315 736,69
do 12 miesięcy	253 283,19	315 736,69
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	302 870,97	164 071,54
inne	585 339,09	559 510,56
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	464 574,17	834 929,10
Krótkoterminowe aktywa finansowe	464 574,17	834 929,10
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	464 574,17	834 929,10
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	464 574,17	834 929,10
inne środki pieniężne	0,00	0,00

inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 029,86	2 426,50
Aktywa razem	7 246 844,71	7 355 083,13

Nazwa	31.12.2022	01.11.2023
PASYWA	7 246 844,71	7 355 083,13
Kapitał (fundusz) własny	3 972 242,58	5 121 757,09
Kapitał (fundusz) podstawowy	62 000,00	62 000,00
Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	2 666 389,48	3 910 242,58
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 243 853,10	1 149 514,51
Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 274 602,13	2 233 326,04
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	0,00
krótkoterminowe	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe	1 402 631,41	1 402 631,41
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 402 631,41	1 402 631,41
kredyty i pożyczki	1 175 499,04	1 175 499,04
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
inne	227 132,37	227 132,37
Zobowiązania krótkoterminowe	832 036,96	323 558,80
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	832 036,96	323 558,80
kredyty i pożyczki	191 053,19	31 391,88
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	448 000,73	158 010,81
do 12 miesięcy	448 000,73	158 010,81
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	14 536,30
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	121 586,62	89 318,35
z tytułu wynagrodzeń	144,16	1 820,00
inne	71 252,26	28 481,46
Fundusze specjalne	0,00	0,00

Rozliczenia międzyokresowe	1 039 933,76	507 135,83
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 039 933,76	507 135,83
długoterminowe	207 648,91	207 648,91
krótkoterminowe	832 284,85	299 486,92
Pasywa razem	7 246 844,71	7 355 083,13

Załącznik nr 4
do Planu Podziału Spółki BTA KOMPAS Sp. z o.o.

Opis aktywów majątkowych, zobowiązanych i innych, wydzielanych do nowej Spółki

AKTYWA WYDZIELANE

L.p.	Grupa	Opis	Nr inwent.	Data przyjęcia	Wart. bieżąca netto
1.	BUDYNKI I LOKALE	Budynek posadowiony na nieruchomości pod adresem Karłów 7, 57-350 Kudowa Zdrój wraz z poczynionymi ulepszeniami.	ST1/01/2012	2012-07-30	754 984,47 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE	Budynek posadowiony na nieruchomości pod adresem Pasterka 6,57-420 Radków, wraz z poczynionymi ulepszeniami	ST/1/01/2019	2019-12-31	1 133 738,87 zł
3.	GRUNTY	Nieruchomość gruntowa pod adresem Pasterka 6, 57-420 Radków	ST0/01/2012	2012-07-30	60 000,00 zł
4.	GRUNTY	Nieruchomość gruntowa pod adresem Karłów 7, 57-350 Kudowa Zdrój (działka 52)	ST0/01/2019	2019-12-31	485 000,00 zł
5.	GRUNTY	pod adresem Karłów 7, 57-350 Kudowa Zdrój (działka 53)	ST0/01/2023	2023-08-03	7 934,96 zł

ZOBOWIĄZANIA WYDZIELANE

L.p.	Opis	Nr dokumentu	Wartość księgowa
1.	Umowa Kredytu Nieodnawialnego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska SA;	S/60/11/2017/1 098/K/PH	799 784,70 zł
2.	Umowa leasingu zawarta pomiędzy spółką dzieloną a Mleasing sp. z o.o. której przedmiotem jest wyposażenie kuchenne obiektu położonego pod adresem Karłów 7, 57-350 Kudowa Zdrój.	2714112019/G D/393505	0 zł (pozabilansowe)

Załącznik nr 5
do Planu Podziału Spółki BTA KOMPAS Sp. z o.o.

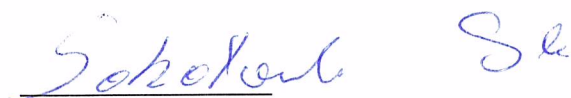
Oświadczenie Wspólników o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury Podziału

Wspólnicy Spółki Dzielonej BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wobec brzmienia art. 538 Kodeksu spółek handlowych **wyrażają zgodę**, by podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie w drodze przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną, która będzie działała w następstwie tego podziału pod firmą KOMPAS POŁUDNIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pasterce, został przeprowadzony na zasadach określonych w Planie podziału sporządzonym przez Zarząd Spółki w trybie uproszczonym, to jest bez konieczności:

- 1) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 K.s.h.;
- 2) udzielenia Wspólnikom informacji, o których mowa w art. 534 § 2 pkt 4 K.s.h.;
- 3) przeprowadzenia badania planu podziału przez biegłego rewidenta oraz wydania opinii w tym zakresie, zgodnie z art. 537 K.s.h..



Maciej Sokołowski
posiadający 100 udziałów w Spółce BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z o.o.



Kazimierz Sokołowski
posiadający 24 udziały w Spółce BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ KOMPAS Spółka z o.o.