

Plan połączenia
Vive Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz
Vive Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) w następującym brzmieniu:

§1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek:

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) **Vive Textile Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach**, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, KRS: 0000089969, NIP: 6570081033, REGON: 290508529 (**„Spółka przejmująca”**):

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) siedziba: Kielce
- c) kapitał zakładowy: 2.888.000 zł (wpłacony w całości)

2) **Vive Profit Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach**, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, KRS: 0000246131, NIP: 9591714717, REGON: 260058950 (**„Spółka przejmowana”**):

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) siedziba: Kielce
- c) kapitał zakładowy: 1.065.000 zł (wpłacony w całości)

§2. Sposób łączenia się.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), **bez podwyższenia** kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej oraz bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej obejmującej cały kapitał zakładowy Spółki przejmowanej, więc połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 oraz § 1 k.s.h., co oznacza, że:

- 1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a. określenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej;
 - b. zasad przyznania udziałów w Spółce przejmującej;
 - c. oznaczenia dnia od którego udziały Spółki przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

b

2. Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów.
3. Do planu połączenia nie zostanie załączony projekt zmian umowy Spółki przejmującej, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez **podwyższenia** kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
4. Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.
5. W odniesieniu do spółki przejmującej połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. (bez uchwały zgromadzenia wspólników o połączeniu), zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „**Dzień połączenia**”).

Z Dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z urzędu przez sąd rejestrowy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

§ 4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 5. Inne zagadnienia

Spółka przejmująca zamierza dokonać w tym samym trybie połączenia z innymi spółkami przejmowanymi: Vive Transport sp. z o.o., Vive Logistic Services sp. z o.o. oraz Vive Biznes sp. z o.o.

§ 6. Załączniki

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. projekt uchwały Zarządu Spółki przejmującej o połączeniu,

2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu,
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 30 września 2018 r.
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Kielce, dnia 23 października 2018 r.

W imieniu Spółki przejmującej :

Prezes Zarządu

Bertus Servaas



VIVE Textile Recycling Spółka z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel./ fax +48 41 347 63 50, 41 347 63 55
NIP 657-008-10-33, REGON 290508529

W imieniu Spółki przejmowanej:

Prezes Zarządu

Bertus Servaas



VIVE Profit Center Spółka z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
NIP 959-171-47-17, REGON 260058950

Załącznik nr 1 do Planu połączenia VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz VIVE Profit Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach

Projekt uchwały Zarządu spółki VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia ze Spółką VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach:

„Uchwała nr

z dnia

**Zarządu spółki VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
w sprawie: połączenia**

§ 1

Zarząd Spółki VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka przejmująca”), działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 oraz 516 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), wobec uzgodnienia Planu połączenia Spółki przejmującej z VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§ 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§ 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą wspólnikom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany umowy Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany umowy Spółki przejmującej.

§6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

2. Wspólnikom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h.

§7

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Zarząd Spółki przeprowadzi wszelkie czynności faktyczne i prawne konieczne do wykonania niniejszej Uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”



Załącznik nr 2 do Planu połączenia VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w sprawie połączenia ze Spółką VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach:

„Uchwała nr
Zgromadzenia Wspólników
z dnia
spółki VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
w sprawie: połączenia

§ 1

Zgromadzenie Wspólników VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka przejmowana”), działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej z VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmowanej oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmowanej nieprzerwanie od dnia

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§ 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§ 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą wspólnikom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.



2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany umowy Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany umowy Spółki przejmującej.

§6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Wspólnikom Spółki przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h.

§7

Mając powyższe na uwadze, Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”



Załącznik nr 3 do Planu połączenia VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej tj. VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach sporządzone dla celów połączenia z VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 30 września 2018 r., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., wynosi 6.045.254,69 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery zł i 69/100) i została ustalona metodą bilansową.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej:

Prezes Zarządu

Bertus Servaas



VIVE Profit Center Spółka z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
NIP 959-171-47-17, REGON 260058950

Załącznik nr 4 do Planu połączenia VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej tj. VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmującej wynikającemu z **poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r.**, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h. [sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny].

| BILANS - VIVE TEXTILE RECYCLING | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 53 392 370,81 | 49 289 374,59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 238 734,18 | 184 659,98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. Wartość firmy | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 238 734,18 | 184 659,98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 276 430,24 | 36 610 326,72 |
| 1. Środki trwałe | 25 719 515,39 | 23 542 631,73 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3 401 179,13 | 3 401 179,13 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 891 420,92 | 4 508 828,52 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 15 437 157,22 | 14 079 577,27 |
| d) środki transportu | 1 171 026,12 | 809 832,99 |
| e) inne środki trwałe | 818 732,00 | 743 213,82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13 450 039,85 | 13 067 694,99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 106 875,00 | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| 1. Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Od pozostałych jednostek | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13 052 494,75 | 11 841 221,55 |
| 1. Nieruchomości | - | - |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 052 494,75 | 11 841 221,55 |
| a) w jednostkach powiązanych | 13 052 494,75 | 11 841 221,55 |
| - udziały lub akcje | 9 932 661,55 | 10 132 661,55 |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | 3 119 833,20 | 1 708 560,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 824 711,64 | 653 166,34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 763 733,00 | 597 232,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60 978,64 | 55 934,34 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 109 808 510,42 | 125 061 641,58 |
| I. Zapasy | 36 534 725,28 | 31 523 172,60 |
| 1. Materiały | 2 086 172,02 | 2 608 299,87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. Produkty gotowe | - | 20 076,53 |
| 4. Towary | 13 964 299,60 | 10 610 302,69 |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw | 20 484 253,66 | 18 284 493,51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69 872 079,45 | 88 500 037,24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15 394 622,82 | 29 466 261,59 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15 194 622,82 | 22 909 346,05 |
| - do 12 miesięcy | 15 194 622,82 | 22 909 346,05 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) inne | 200 000,00 | 6 556 915,54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 54 477 456,63 | 59 033 775,65 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53 622 254,90 | 58 713 486,28 |
| - do 12 miesięcy | 53 622 254,90 | 58 713 486,28 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 588 282,00 | 32 754,00 |
| c) inne | 266 919,73 | 287 535,37 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | - | - |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 669 180,77 | 3 571 248,03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 669 180,77 | 3 571 248,03 |
| a) w jednostkach powiązanych | 2 001 288,70 | 1 486 262,70 |
| - udziały lub akcje | - | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - inne papiery wartościowe | | |
| - udzielone pożyczki | 2 001 288,70 | 1 486 262,70 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 667 892,07 | 2 084 985,33 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 574 830,15 | 879 072,40 |
| - inne środki pieniężne | 93 061,92 | 1 205 912,93 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732 524,92 | 1 467 183,71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | - | - |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| SUMA AKTYWÓW | 163 200 881,23 | 174 351 016,17 |

| BILANS - VIVE TEXTILE RECYCLING | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 54 651 916,02 | 63 121 048,20 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2 888 000,00 | 2 888 000,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 46 576 785,75 | 51 763 916,02 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 123 117,00 | - |
| VIII. Zysk (strata) netto | 5 064 013,27 | 8 469 132,18 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 108 548 965,21 | 111 229 967,97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 687 803,46 | 733 703,94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 309,00 | 34 774,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 489 599,27 | 489 599,27 |
| - długoterminowa | 467 077,25 | 467 077,25 |
| - krótkoterminowa | 22 522,02 | 22 522,02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 170 895,19 | 209 330,67 |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | 170 895,19 | 209 330,67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52 100 489,44 | 54 091 203,05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 52 100 489,44 | 54 091 203,05 |
| a) kredyty i pożyczki | 43 517 643,53 | 46 596 700,30 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 8 582 845,91 | 7 494 502,75 |
| d) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 378 327,56 | 56 210 288,40 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10 052 590,10 | 9 665 969,43 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 9 359 761,87 | 9 665 969,43 |
| - do 12 miesięcy | 9 359 761,87 | 9 665 969,43 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) kredyty i pożyczki | - | - |
| c) inne | 692 828,23 | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 41 040 534,72 | 45 245 759,09 |
| a) kredyty i pożyczki | 18 977 561,63 | 22 382 101,83 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 2 436 372,04 | 2 106 346,55 |
| d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 8 085 058,18 | 12 316 983,53 |
| - do 12 miesięcy | 8 085 058,18 | 12 316 983,53 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 5 290 370,86 | 830 375,02 |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 448 605,77 | 3 872 580,87 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 3 649 802,69 | 3 582 949,90 |
| i) inne | 215 150,34 | 154 421,39 |
| 3. Fundusze specjalne | 285 202,74 | 1 298 559,88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4 382 344,75 | 194 772,58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 382 344,75 | 194 772,58 |
| - długoterminowe | 51 252,50 | 73 228,10 |
| - krótkoterminowe | 268 705,46 | 121 544,48 |
| SUMA PASYWÓW | 163 200 881,23 | 174 351 016,17 |

W imieniu Spółki przejmującej:

Prezes Zarządu

Bertus Servaas



VIVE Textile Recycling Spółka z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel./ fax +48 41 347 63 50, 41 347 63 55
P. 007 008-10-33 REGON 290508529

Załącznik nr 5 do Planu połączenia VIVE Textile Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach oraz VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej tj. VIVE Profit Center sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej wynikającemu z poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h. [sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny].

| BILANS - VIVE PROFIT CENTER | | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 2 034 695,91 | 3 021 737,26 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 35 567,08 | 25 978,92 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | - | - |
| 2. | Wartość firmy | - | - |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 35 567,08 | 25 978,92 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 724 790,01 | 1 849 821,34 |
| 1. | Środki trwałe | 1 724 790,01 | 1 849 821,34 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - | - |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 974 381,16 | 848 465,39 |
| d) | środki transportu | 190 289,63 | 365 361,83 |
| e) | inne środki trwałe | 560 119,22 | 635 994,12 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | - | - |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - |
| III. | Należności długoterminowe | 66 670,00 | 66 670,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | - | - |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 66 670,00 | 66 670,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | - | - |
| 1. | Nieruchomości | - | - |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| a) | w jednostkach powiązanych | - | - |
| | - udziały lub akcje | - | - |
| | - inne papiery wartościowe | - | - |
| | - udzielone pożyczki | - | - |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - | - |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207 668,82 | 1 079 267,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207 317,00 | 1 077 559,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 351,82 | 1 708,00 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 12 189 101,80 | 14 185 431,53 |
| I. | Zapasy | 8 367 982,53 | 10 398 453,43 |
| 1. | Materiały | 19 798,00 | 23 754,17 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - |
| 4. | Towary | 8 343 170,57 | 10 374 699,26 |
| 5. | Zaliczki na poczet dostaw | 5 013,96 | - |
| II. | Należności krótkoterminowe | 2 226 205,45 | 1 732 455,26 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 1 740 838,46 | 1 361 916,46 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 1 740 838,46 | 1 361 916,46 |
| | - do 12 miesięcy | 1 740 838,46 | 1 361 916,46 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | inne | - | - |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 485 366,99 | 370 538,80 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : | 203 222,32 | 337 745,62 |
| | - do 12 miesięcy | 203 222,32 | 337 745,62 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 241 871,00 | - |
| c) | inne | 40 273,67 | 32 793,18 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - | - |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1 377 848,52 | 1 915 366,46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 377 848,52 | 1 915 366,46 |
| a) w jednostkach powiązanych | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| b) w pozostałych jednostkach | - | - |
| - udziały lub akcje | - | - |
| - inne papiery wartościowe | - | - |
| - udzielone pożyczki | - | - |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | - | - |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 377 848,52 | 1 915 366,46 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 638 361,59 | 1 539 709,66 |
| - inne środki pieniężne | 739 486,93 | 375 656,80 |
| - inne aktywa pieniężne | - | - |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 217 065,30 | 139 156,38 |
| D. Udziały (akcje) własne | - | - |
| SUMA AKTYWÓW | 14 223 797,71 | 17 207 168,79 |

| BILANS - VIVE PROFIT CENTER | 31.12.2017 | 30.09.2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 9 821 595,91 | 6 045 254,69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | - | - |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | - | - |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 4 273 222,70 | 8 756 595,91 |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | - | - |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | - | - |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 415 600,77 | - |
| VIII. Zysk (strata) netto | 4 067 772,44 | -3 776 341,22 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | - | - |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 4 402 201,80 | 11 161 914,10 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 233 382,92 | 205 141,40 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 820,00 | 69 419,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56 530,40 | 56 530,40 |
| - długoterminowa | 44 951,39 | 44 951,39 |
| - krótkoterminowa | 11 579,01 | 11 579,01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140 032,52 | 79 192,00 |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | 140 032,52 | 79 192,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 109 306,63 | 256 315,75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 109 306,63 | 256 315,75 |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 109 306,63 | 256 315,75 |
| d) inne | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 058 282,51 | 10 700 456,95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 286 637,72 | 6 661 315,64 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 286 637,72 | 6 661 315,64 |
| - do 12 miesięcy | 286 637,72 | 6 661 315,64 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| b) kredyty i pożyczki | - | - |
| c) inne | - | - |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 3 729 714,51 | 3 691 956,36 |
| a) kredyty i pożyczki | - | - |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - | - |
| c) inne zobowiązania finansowe | 167 905,25 | 147 446,24 |
| d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: | 1 133 397,26 | 1 004 447,97 |
| - do 12 miesięcy | 1 133 397,26 | 1 004 447,97 |
| - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | - | - |
| f) zobowiązania wekslowe | - | - |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 441 732,38 | 1 395 302,30 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 971 486,74 | 1 127 227,20 |
| i) inne | 15 192,88 | 17 532,65 |
| 3. Fundusze specjalne | 41 930,28 | 347 184,95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 229,74 | - |
| 1. Ujemna wartość firmy | - | - |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 229,74 | - |
| - długoterminowe | - | - |
| - krótkoterminowe | 1 229,74 | - |
| SUMA PASYWÓW | 14 223 797,71 | 17 207 168,79 |

W imieniu Spółki przejmowanej:

Prezes Zarządu

Bertus Servaas



VIVE Profit Center Spółka z o.o.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
NIP 959-171-47-17, REGON 260058950