

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího devátého (18. 6. 2009) jménem JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 2, Sokolská 31, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Šárkou Tláškovou, v notářské kanceláři na shora uvedené adrese.-----

Účastník:-----

obchodní společnost TMF Assets a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 264 85 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379, zastoupena dle plné moci tvořící přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu JUDr. Petrou Vlachovou, rodné číslo 736227/0223, advokátkou se sídlem advokátní kanceláře v Praze 1, Štěpánská 633/49, zapsanou v seznamu advokátů vedeném ČAK pod evidenčním číslem 8684.-----

Existence (totožnost) obchodní společnosti TMF Assets a.s. je doložena výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří přílohu číslo dva tohoto notářského zápisu.-----

Přítomná JUDr. Petra Vlachová, jejíž totožnost byla zjištěna z platného úředního průkazu, prohlásila, že je plně způsobilá k právním úkonům. Dále prohlásila, že také členové statutárního orgánu byli v době udělení plné moci plně způsobilí k právním úkonům a že platnost plné moci k dnešnímu dni trvá.-----

JUDr. Petra Vlachová prohlašuje, že obchodní společnost TMF Assets a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 264 85 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379, je jediným společníkem společnosti ARU Czech s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ: 271 14 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97296. Existence (totožnost) společnosti ARU Czech s.r.o. je doložena výpisem z obchodního rejstříku, o němž přítomná JUDr. Petra Vlachová prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku společnosti ARU Czech s.r.o. tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu.-----

JUDr. Petra Vlachová prohlašuje, že je způsobilá přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, neboť zastupuje jediného společníka společnosti.-----

Obsahem tohoto notářského zápisu je sepsání rozhodnutí jediného společníka společnosti s obchodní firmou ARU Czech s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady. Jediný společník společnosti ARU Czech s.r.o., vykonávající dle ustanovení § 132 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje takto: -----

I. Uděluje souhlas s rozdělením obchodního podílu jediného společníka společnosti ARU Czech s.r.o. - obchodní společnosti TMF Assets a.s. - ve výši 100% základního kapitálu společnosti, na který připadá splacený vklad ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), na dvě části, a to na obchodní podíl ve výši 10% základního kapitálu společnosti, na který připadne splacený vklad ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a na obchodní podíl ve výši 90% základního kapitálu společnosti, na který připadne splacený vklad ve výši 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých).-----

strana druhá

II. Uděluje souhlas s převodem části rozděleného obchodního podílu jediného společníka společnosti ARU Czech s.r.o. – obchodní společnosti TMF Assets a.s. ve výši 10% základního kapitálu společnosti, na který případně splacený vklad ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), na jinou osobu, a to na společnost TMF Holding Eastern Europe B.V, se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království.-----

III. Uděluje souhlas s převodem části rozděleného obchodního podílu jediného společníka společnosti ARU Czech s.r.o. – obchodní společnosti TMF Assets a.s. ve výši 90% základního kapitálu společnosti, na který případně splacený vklad ve výši 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých), na jinou osobu, a to na společnost TMF Group Invest Two B.V, se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království.-----

Převod obchodních podílů se uskuteční samostatnými smlouvami o převodu obchodního podílu ve smyslu ustanovení § 115 obchodního zákoníku. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu obchodního podílu.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupkyní účastníka přečten, jí jménem účastníka v celém rozsahu schválen.-----

P. Vlachová, v.r.

LS

Tlášková, v.r.

Mgr. Šárka Tlášková
notářská kandidátka
trvalá zástupkyně IUDr. Marie Tláškové
notářky v Praze

PLNÁ MOC

Společnost **TMF Assets a.s.**, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ: 264 85 583, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379 (dále jen „Jediný společník“), jakožto jediný společník společnosti **ARU Czech s.r.o.**, se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ: 271 14 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97296 (dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

JUDr. Petru Vlachovou

advokáta

se sídlem

Štěpánská 49, Praha 1, Česká republika

IČ: 66247462

č. osvědčení ČAK: 8684

(dále jen „Zmocněnec“)

1. k udělení souhlasu jménem Jediného společníka k rozdělení jeho obchodního podílu ve Společnosti na dvě části, a to na obchodní podíl ve výši 10% odpovídající vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) (dále jen „Obchodní podíl I“) a na obchodní podíl ve výši 90% odpovídající vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 180.000,- Kč (dále jen „Obchodní podíl II“), tedy aby jménem Jediného společníka podepsala jeho příslušné rozhodnutí ve formě notářského zápisu.
2. k udělení souhlasu jménem Jediného společníka k převodu Obchodního podílu I z Jediného společníka na společnost TMF Holding Eastern Europe B.V., se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tedy aby jménem Jediného společníka podepsala jeho příslušné rozhodnutí ve formě notářského zápisu.
3. k udělení souhlasu jménem Jediného společníka k převodu Obchodního podílu II z Jediného společníka na společnost TMF Group Invest Two B.V. se sídlem Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Nizozemské království, tedy aby jménem Jediného společníka podepsala jeho příslušné rozhodnutí ve formě notářského zápisu.

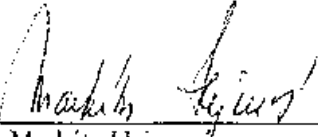
Zmocněnec je dále oprávněn učinit všechny potřebné kroky a/nebo účelné kroky a opatření a/nebo prohlášení související se záležitostmi uvedenými v bodech 1. – 3. výše.

Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit jiným advokátem. V případě, že zmocní více takových osob, tyto osoby jednají jako jediný zástupce.

V Praze dne __. __. 2009

TMF Assets a.s.

Jméno:

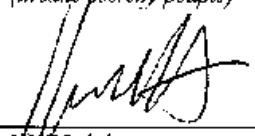

Markéta Hejmová

Funkce:

předseda představenstva

(úředně ověřený podpis)

Jméno:

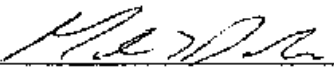

Jiří Kubát

Funkce:

člen představenstva

(úředně ověřený podpis)

Jméno:

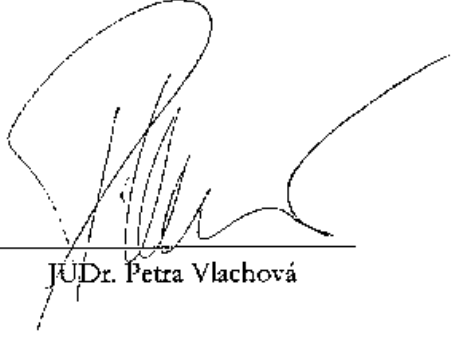

Mark Davidson

Funkce:

člen představenstva

(úředně ověřený podpis)

Zmocnění přijímám v plném rozsahu


JUDr. Petra Vlachová

Běžné číslo ověřovací knihy: OIII 4339-4341/2009

Ověřuji, že dnešního dne prokázali svoji totožnost
platným úředním průkazem a podepsali tuto listinu
předem mnou vlastní rukou

1. Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227
bytem Praha 10, Mirošovická 268/12,
 2. Jiří Kubát, r.č. 690117/0045
bytem Praha 5, Slávy Horníka 235/33,
 3. Mark Joseph Davidson, r.č. 730218/9708
bytem Praha 4, Mikuláše z Husi 6/737.
- V Praze dne 17.6.2009

Mgr. Michael Rousek
notářský koncipient
pověřený notářem





V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7379

Datum zápisu: 28. listopadu 2001

Obchodní firma: TME Assets a.s.

Sídlo: Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02

Identifikační číslo: 264 85 583

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda: Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227

Praha 10, Strašnice, Mirošovická 12, PSČ 100 00

den vzniku funkce: 28. listopadu 2001

den vzniku členství v představenstvu: 28. listopadu 2001

člen představenstva: Jiří Kubát, r.č. 690117/0045

Praha 5, Slávy Horníka 235/33, PSČ 150 00

den vzniku členství v představenstvu: 11. listopadu 2008

člen představenstva: Mark Davidson, dat.nar. 18.02.1973

Horné Orešany, Majdanské 556, PSČ 919 03

Slovenská republika

den vzniku členství v představenstvu: 2. března 2009

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

člen: Anna Rubínová, r.č. 795504/0016

Zeleneč, Kopretinová 783, PSČ 250 91

den vzniku členství v dozorčí radě: 27. září 2002

předseda dozorčí rady: Petr Purdjak, r.č. 800322/3976

Praha 9, Nad Šestíkovy 835/5, PSČ 190 00

den vzniku funkce: 19. listopadu 2008

den vzniku členství v dozorčí radě: 11. listopadu 2008

člen dozorčí rady: Kateřina Hrdinová, r.č. 766128/0429

Praha 9, Jablonecká 364/13, PSČ 190 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 11. listopadu 2008

Jediný akcionář:

TMF Czech, a.s.

Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02
Identifikační číslo: 270 89 479

Akcie:

200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované.

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností BEU Property s.r.o., IČ: 266 94 948, GM Assets s.r.o., IČ: 271 05 695, GM Czech s.r.o., IČ: 271 06 063, GM Management s.r.o., IČ: 271 06 021, GM Services s.r.o., IČ: 271 06 071, GT Real Estate s.r.o., IČ: 270 66 461, HM Czech s.r.o., IČ: 271 04 206, HM Management s.r.o., IČ: 271 04 249, HM Property s.r.o., IČ: 271 04 222, Markéta Praha s.r.o., IČ: 257 81 880, OGP Estate s.r.o., IČ: 264 25 076, PF Property s.r.o., IČ: 271 04 770, PGT Holding s.r.o., IČ: 270 76 300, QPS Property a.s., IČ: 264 37 775, RTF Telecommunications s.r.o., IČ: 264 24 932, TGB Prague s.r.o., IČ: 264 32 749, TMF VAT Services Czech s.r.o., IČ: 275 74 491, TMF Property s.r.o., IČ: 264 25 050, TMF Assets s.r.o., IČ: 264 32 781, všechny se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 468/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 18.06.2009

Podpis Mgr. Radka Součková

Mgr. Radka Součková
notářský koncipient
pověřená notářkou

Razítko



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 97296

Datum zápisu: 19.ledna 2004

Obchodní firma: ARU Czech s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02

Identifikační číslo: 271 14 228

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor a poskytování
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů
a nebytových prostor

Statutární orgán:

jednatel: Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227
Praha 10, Mírošovická 12, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 19.ledna 2004

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo
jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj
podpis s uvedením své funkce.

Společníci:

TMF Assets a.s.
Praha 1, Klimentská 1214/46, PSČ 110 02
Identifikační číslo: 264 85 583
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %

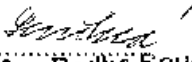
Základní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 467/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 18-05-2009

Podpis 
Mgr. Radka Součková
notářský koncipient
pověřená notářkou

Razítko



Stejnopis notářského zápisu se shoduje doslova s originálem notářského zápisu č.j. NZ 173/2009 uloženým ve sbírce notářských zápisů. -----
Ověřuji, že přílohy stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami originálu notářského zápisu č.j. NZ 173/2009. -----
Čtyři vyhotovení stejnopisů jsou určena společnosti ARU Czech s.r.o. -----
Dne 18. června 2009. -----



Mgr. Šárka Tlašková
notářská kandidátka
trvalá zástupkyně JUDr. Marie Tlaškové
notářky v Praze



12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

