

Strana první

N 116/2011
NZ 105/2011

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 22.03.2011 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce jedenáct), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 2, Italská 1580/26, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 283/2, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana **Mgr. Ivana Hruškoviče**, narozeného 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, jediného akcionáře obchodní společnosti **MOLLANERE, SE** se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 246 85 984 (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „MOLLANERE, SE“), který prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům. -----

Osobní totožnost pana Mgr. Ivana Hruškoviče jsem zjistila z předloženého platného úředního průkazu. -----

Pan Mgr. Ivan Hruškovič předložil zástupkyni notářky: -----

- výpis z obchodního rejstříku společnosti MOLLANERE, SE, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 238, který je přílohou tohoto notářského zápisu, a prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, s výhradou změny jediného akcionáře dle smlouvy o koupi akcií ze dne 21.03.2011, -----
- všechny akcie Společnosti, to je 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 12 000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc euro), resp. v přepočtu dle středového kurzu ČNB ke dni 31.03.2010 - 305 340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), číselné označení akcií 1 – 10, -----
- výpis ze seznamu akcionářů společnosti MOLLANERE, SE platný k dnešnímu dni, -----

a prohlásil, že v souladu se shora uvedeným je k dnešnímu dni jediným akcionářem této Společnosti. -----

Dále pan Mgr. Ivan Hruškovič předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 22.04.2010 a prohlásil, že tyto stanovy jsou k dnešnímu dni platným zněním tohoto dokumentu. -----

Po té pan Mgr. Ivan Hruškovič, jediný akcionář obchodní společnosti MOLLANERE, SE, učinil toto: -----

rozhodnutí

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
MOLLANERE, SE**

I.

Pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, narozený 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, jako jediný akcionář obchodní společnosti **MOLLANERE, SE** se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 246 85 984, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku takto: -----

- **schvaluje rozštěpení 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 12 000,- EUR (slovy: dvanáct tisíc euro), resp. v přepočtu dle středového kurzu ČNB ke dni 31.03.2010 - 305 340,- Kč (slovy: tři sta pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých), číselné označení akcie 1 -10, do 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 6 000,- EUR (slovy: šest tisíc euro), resp. v přepočtu dle středového kurzu ČNB ke dni 31.03.2010 - 152 670,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva tisíc šest set sedmdesát korun českých). -----**

II.

Pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, narozený 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, jako jediný akcionář obchodní společnosti **MOLLANERE, SE** se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 246 85 984, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o změně stanov takto: -----

- **Článek 2 „Obchodní firma a sídlo“ odstavec 1. tak, že nově zní: -----**

Obchodní firma společnosti zní: CO&co SE. -----

- **Článek 6 „Akcie“ odstavec 2. tak, že nově zní: -----**

2. **Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 6 000,- EUR (slovy: šest tisíc euro), resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.03.2010 (1 EUR = 25,445 Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 152 670,- Kč (slovy: jedno sto padesát dva tisíc šest set sedmdesát korun českých), připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. -----**

III.

Pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, narozený 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, jako jediný akcionář obchodní společnosti **MOLLANERE, SE** se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 246 85 984, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku takto: -----

- **odvolává člena představenstva pana Tomáše Kroluppera, narozeného 13.04.1971, bytem Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54. -----**
- **jmenuje člena představenstva pana Mgr. Ivana Hruškoviče, narozeného 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17. -----**

IV.

Pan **Mgr. Ivan Hruškovič**, narozený 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17, jako jediný akcionář obchodní společnosti **MOLLANERE, SE** se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČ 246 85 984, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku takto: -----

- odvolává člena dozorčí rady paní Danu Trezziovou, narozenou 29.04.1961, bytem Všenory, Nad Truhlárnou 531. -----
- jmenuje člena dozorčí rady paní Lýdii Bendovou, narozenou 02.03.1982, bytem Klecany, Nad Rychtou 78/8. -----

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku společnosti MOLLANERE, SE.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkovi přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Hruškovič, v.r.

Mgr. Ivan Hruškovič

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

L.S.

PRÍLOHA
NZ 165/2010

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 22.3.2011 v 8:32:44 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisk) z obchodního rejstříku. EPVid:tcrlq8lecniruij0cf

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 238

Datum zápisu: 27.května 2010

Obchodní firma: MOLLANERE, SE

Sídlo: Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00

Identifikační číslo: 246 85 984

Právní forma: Evropská společnost

Předmět činnosti:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Tomáš Krolupper, r.č. 710413/0132

Praha 6, Krohova 2210/54, PSČ 160 00

den vzniku členství v představenstvu: 19.října 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Dana Trezziová, r.č. 615429/0857

Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31

den vzniku členství v dozorčí radě: 19.října 2010

Jediný akcionář:

BDO Tax s.r.o.

Praha 4, Olbrachtova 5, PSČ 140 00

Identifikační číslo: 264 20 473

Akcie:

10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 305 340,- Kč

jmenovitá hodnota akcií v EUR : 12.000,- EUR

Základní kapitál: 3 053 400,- Kč

Splaceno: 100 %

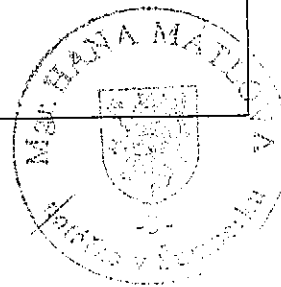
základní kapitál v EUR : 120.000,-EUR


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

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem **V - 256/2011**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z =1= listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 22.03.2011





Mgr. Monika Kubalíková
notářská kandidátka
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 22.03.2011 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce jedenáct), včetně znění přílohy, určený pro společnost MOLLANERE, SE, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným mnou Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyní Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. N 116/2011, NZ 105/2011, včetně znění přílohy, založeným ve Sbírce notářských zápisů Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku. -----

V Praze dne 22.03.2011 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce jedenáct) -----




Mgr. Monika Kubalíková
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,
notářky se sídlem v Šumperku

