

Strana první

N 233/2013
NZ 202/2013

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 16.05.2013 (slovy: šestnáctého května roku dva tisíce třináct) na místě samém v zasedací místnosti v sídle společnosti FALCATA SE na adrese Praha 2, Italská 1580/26, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

pana **Marka Moudrého**, narozeného 06.08.1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10, jediného akcionáře obchodní společnosti **FALCATA SE** se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 242 31 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „FALCATA SE“). -----

Osobní totožnost pana Marka Moudrého, který prohlašuje, že je v plném rozsahu způsobilý k právním úkonům, jsem zjistila z předloženého platného úředního průkazu. -----

Pan Marek Moudrý předložil zástupkyni notářky: -----

- výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (příloha tohoto notářského zápisu) a prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výhradou změny v osobě jediného akcionáře na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 31.01.2013, uzavřené mezi společností CO&co SE, jako převodcem a společností CO&co SALES SE, jako nabyvatelem, a na základě smlouvy o převodu akcií ze dne 31.01.2013, uzavřené mezi společností CO&co SALES SE, jako převodcem, a panem Markem Moudrým, jako nabyvatelem, -----
- všechny akcie Společnosti, to je 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 149 040,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet devět tisíc čtyřicet korun českých), číselné označení akcií 1 – 20, -----

a prohlásil, že v souladu s výše uvedeným je k dnešnímu dni jediným akcionářem Společnosti.

Dále pan Marek Moudrý předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 14.09.2012 a prohlásil, že tyto stanovy jsou k dnešnímu dni platným zněním tohoto dokumentu. -----

Poté pan Marek Moudrý, jediný akcionář společnosti FALCATA SE, učinil toto: -----

rozhodnutí

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
FALCATA SE**

I.

Pan Marek Moudrý, narozený 06.08.1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10, jako jediný akcionář obchodní společnosti FALCATA SE se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 242 31 258, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále též jen „obchodní zákoník“) a ve smyslu ustanovení oddílu 4 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále též jen „Nařízení Rady“), o změně stanov: -----

- Článek 3 tak, že celý nově zní: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.** -----

- **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.** -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

- **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.** -----

II.

Pan Marek Moudrý, narozený 06.08.1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10, jako jediný akcionář obchodní společnosti FALCATA SE se sídlem Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 242 31 258, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a ve smyslu ustanovení oddílu 4 Nařízení Rady takto: -----

- **odvolává člena představenstva pana Mgr. Ivana Hruškoviče, narozeného 31.12.1971, bytem Praha 5, Smíchov, Švédská 1036/17,** -----

- **volí člena představenstva pana Marka Moudrého, narozeného 06.08.1972, bytem Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10.** -----

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE. ----

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

Marek Moudrý, v.r.

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

L.S.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 791

Datum zápisu:	10. října 2012
Spisová značka:	H 791 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	FALCATA SE
Sídlo:	Italská 1580/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:	242 31 258
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	člen představenstva: Mgr. Ivan Hruškovič, dat. nar. 31. prosince 1971 Švédská 1036/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 den vzniku členství: 10. října 2012
Způsob jednání:	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Bc. Johana Cvrčková, dat. nar. 4. dubna 1986 Horoušanská 726/22, Hloubětín, 198 00 Praha 9 den vzniku členství: 10. října 2012
Jediný akcionář:	CO&co SE Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00 Identifikační číslo: 246 85 984
Akcie:	20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 149 040,- Kč Jmenovitá hodnota akcie v EUR: 6.000,-
Základní kapitál:	2 980 800,- Kč Výše základního kapitálu v EUR: 120.000,- Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 483/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Kubalíková Monika**

V dne **02.05.2013**

Podpis


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



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 16.05.2013 (slovy: šestnáctého května roku dva tisíce třináct), včetně znění přílohy, sestávající z jednoho listu, určený pro společnost FALCATA SE, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným mnou Mgr. Monikou Kubalíkovou, zástupkyní Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. N 233/2013, NZ 202/2013, včetně znění přílohy, založeným ve Sbírce notářských zápisů Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku. -----

V Praze dne 16.05.2013 (slovy: šestnáctého května roku dva tisíce třináct) -----




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

✓

