

OPIS STEJNOPIŠ

NZ 40/2014
N 35/2014

Notářský zápis

sepsaný dne 10.01.2014 (desátého ledna roku dvoutisícího čtrnáctého) v prostorách advokátní kanceláře bpv Braun Partners s.r.o., na adrese Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

Společnost Aaron Hotels and Hostels Holding AG, se sídlem v politické obci Vídeň, Rakouská republika, obchodní adresa 1160 Vídeň, Lerchenfeldergürtel 7, Rakouská republika, zastoupená Marcellem Franciscem Pleisterem, nar. 30.04.1963, bytem 14532 Stahnsdorf, Fasanenstr. 27 c, Spolková republika Německo. -----

Marcel Franciscus Pleister, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že on sám i společnost Aaron Hotels and Hostels Holding AG jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. -----

Existence společnosti Aaron Hotels and Hostels Holding AG mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Obchodním soudem Vídeň, č. společnosti FN 311569 s, ze dne 30.12.2013. Marcel Franciscus Pleister prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpise uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, a že on sám je jednatelem společnosti, oprávněným za společnost jednat samostatně. -----

Marcel Franciscus Pleister prohlašuje, že v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109347, ze dne 10.01.2014, který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, je společnost Aaron Hotels and Hostels Holding AG jediným společníkem společnosti A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o., se sídlem Praha - Střížkov, Děčínská 552/1, PSČ 180 00, IČ 273 75 439. Marcel Franciscus Pleister dále prohlašuje, že všechny zápisy v tomto výpise uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu, s výjimkou sídla jediného společníka, které se nyní nachází na adrese Lerchenfeldergürtel 7 a nikoliv Lerchenfeldergürtel 9-11. -----

Marcel Franciscus Pleister dále prohlašuje, že předložená zakladatelská listina společnosti A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o. ze dne 14.07.2005 představuje úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, s výjimkou údajů týkajících se obchodní firmy společnosti a dále jediného společníka společnosti. -----

Vzhledem ke znalosti německého jazyka notářem a přítomným účastníkem, jednání vedeno bez přítomnosti soudního tlumočnicka. -----

Přítomný účastník činí dnes přede mnou toto právní jednání: -----

-----rozhodnutí jediného společníka -----

-----při výkonu působnosti valné hromady společnosti -----

----- A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o. -----

Za prvé: Uděluje se souhlas k: -----

- rozdělení podílu jediného společníka, společnosti Aaron Hotels and Hostels Holding AG, o velikosti 100 % (jedno sto procent), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) na dvě části tak, že první část představuje podíl o velikosti 80 % (osmdesát procent) a odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 160.000,- Kč (jedno sto šedesát tisíc korun českých) a druhá část představuje podíl o velikosti 20 % (dvacet procent) a odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých);-----

- převodu části rozděleného podílu jediného společníka, společnosti Aaron Hotels and Hostels Holding AG, o velikosti 20 % (dvacet procent), která odpovídá vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých), na společnost ÖMA GmbH, se sídlem v politické obci Vídeň, Rakouská republika, obchodní adresa 1160 Vídeň, Lerchenfelder Gürtel 7, Rakouská republika, č. spol. FN 398062 k. --

Za druhé: Zakladatelská listina společnosti v platném znění se s účinností k okamžiku, kdy dojde k převodu části rozděleného podílu jediného společníka dle předchozího rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, mění tak, že se celý její dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění.-----

Článek I.

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

- 1) Obchodní firma společnosti zní: **A&O Hotel and Hostel Praha s.r.o.** -----
- 2) Obec, v níž se nachází sídlo společnosti: **Praha.**-----

Článek II.

PRÁVNÍ FORMA A DOBA, NA NÍŽ SE USTAVUJE SPOLEČNOST

- 1) Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. -----
- 2) Společnost byla ustavena na dobu neurčitou. -----

Článek III.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem -----

- hostinská činnost -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----

Článek IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, JEHO ZMĚNY

- 1) Základní kapitál společnosti činí celkem **200.000,- Kč** (dvě stě tisíc korun českých). -----
- 2) Ohledně změn výše základního kapitálu platí pravidla stanovená v § 216 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 3) Celý základní kapitál společnosti je tvořen peněžitými vklady společníků a byl plně splacen. -----

Článek V. SPOLEČNÍCI A JEJICH VKLADY

- 1) Společníky společnosti jsou:-----
 - a) společnost **Aaron Hotels and Hostels Holding AG**, se sídlem Vídeň, Lerchenfelder Gürtel 7, 1160, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem Vídeň pod číslem FN 311569 s, s podílem ve výši 80 % (osmdesát procent), na který připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 160.000,- Kč (jedno sto šedesát tisíc korun českých);-----
 - b) společnost **ÖMA GmbH**, se sídlem Vídeň, Lerchenfelder Gürtel 7, 1160, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem Vídeň pod číslem FN 398062 k, s podílem ve výši 20 % (dvacet procent), na který připadá vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých).-----

Článek VI. PODÍLY A JEJICH PŘEVOD

- 1) Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti. S podíly nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti a jsou tedy podíly základními. Společník nemůže vlastnit více podílů. -----
- 2) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka bez souhlasu jakéhokoliv orgánu společnosti. -----
- 3) Společník může převést podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.
- 4) Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka; k rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.-----

- 5) Je-li nebo stane-li se společnost jednočlennou společností, k ujednáním společenské smlouvy, respektive zakladatelské listiny, která zakazují nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží, to zejména znamená, že se nevyžaduje souhlas valné hromady s převodem podílu na osobu, která není společníkem. -----

Článek VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost má tyto orgány: -----

- 1) valnou hromadu společníků, -----
- 2) jednoho jednatele. -----

Článek VIII. VALNÁ HROMADA

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 2) Do působnosti valné hromady patří:-----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, respektive zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitých vkladů či o možnosti započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, byla-li zřízena, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, -----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----

- l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, --
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem, -----
 - n) rozhodnutí o převodu podílu na osobu, která není společníkem a rozhodnutí o rozdělení podílu společníka v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, -----
 - o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje právní předpis nebo tato společenská smlouva, respektive zakladatelská listina. -----
- 3) Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
 - 4) Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
 - 5) Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
 - 6) Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. -----
 - 7) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) vkladu. -----
 - 8) Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v případech, kdy se pořizuje notářský zápis o rozhodnutí valné hromady. Vůči společnosti je takové rozhodnutí jediného společníka účinné, jakmile je doručeno na adresu sídla společnosti. -----
 - 9) Společníci mohou rozhodovat též mimo valnou hromadu (dále také jen „rozhodování per rollam“) za podmínek stanovených v § 175 a násl. zákona o obchodních korporacích. ----

Článek IX. JEDNATELÉ

- 1) Společnost má jednoho jednatele. -----
- 2) Má-li společnost jednoho jednatele, jedná za společnost tento jednatel samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, jedná za společnost každý z jednatelů samostatně. -----
- 3) Osoby, které za společnost podepisují, připojí k její obchodní firmě svůj podpis, prokurista též údaj o své funkci. -----
- 4) Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti je oprávněn každý jednatel samostatně. -----

- 5) Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a na žádost informovat společníky o věcech společnosti. -----
- 6) Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu ust. § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
- 7) Jednatel jednající za společnost je oprávněn pověřit dalšího zástupce, aby právně jednal za společnost v jakékoliv věci. Jednatel však odpovídá za řádný výběr tohoto dalšího zástupce. -----

Článek X. UDĚLOVÁNÍ PROKURY

- 1) Prokuru uděluje valná hromada společnosti. Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. -----
- 2) Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře. -----

Článek XI. REZERVNÍ FOND

Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením. -----

Článek XII. PODÍL NA ZISKU

- 1) Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----
- 2) Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí na adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže usnesení valné hromady určí jinak. -----

Článek XIII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 1) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně, zejména v § 168 a násl. občanského zákoníku. -----
- 2) O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo stanoví-li zákon jinak. V případě zrušení společnosti s likvidací jmenuje valná hromada usnesením jednoho nebo více likvidátorů. -----

**Článek XIV.
ÚČETNÍ OBDOBÍ**

Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

**Článek XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

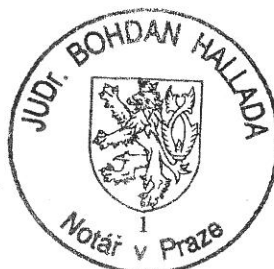
- 1) Právní poměry společnosti zde výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, přičemž společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), jako celku. -----
- 2) Stanou-li se jednotlivá ustanovení této společenské smlouvy, respektive zakladatelské listiny, neúčinnými nebo neproveditelnými nebo takováto ustanovení obsahuje, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové účinné ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. -----

Konstatuji jako notář, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou společnosti a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny všechny formality, které pro právní jednání obsažené v tomto notářském zápise stanoví zvláštní právní předpis. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přetlumočen a poté jím schválen. -----

Aaron Hotels and Hostels Holding AG
zastoupená
Marcelem Franciscem Pleisterem



notář



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 109347

PRILOHA č.: 1/1

NZ 40/2014



Datum zápisu: 22. září 2005

Spisová značka: C 109347 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: A & O Hotel and Hostel Praha s.r.o.

Sídlo: Praha - Střížkov, Děčínská 552/1, PSČ 180 00

Identifikační číslo: 273 75 439

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájemem

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
správa a údržba nemovitostí

ubytovací služby

hostinská činnost

Statutární orgán: jednatel:

Oliver Winter, dat. nar. 10. dubna 1975
14169 Berlín, Am Waldfriedhof 12A
Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 22. září 2005

Doručovací adresa v ČR:
Praha 7, U Výstaviště 262/1, PSČ 170 00

Způsob jednání: Způsob jednání za společnost: Má-li společnost jednoho jednatele, jedná jménem společnosti tento jednatel samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, jedná jménem společnosti každý z jednatelů samostatně.

Prokura:

Michael Franz Wilhelm Rehberg, dat. nar. 10. září 1953
Grönwohld, Linauer Berg 9, 22956 , Spolková republika Německo

Doručovací adresa v ČR:
Praha 7, U Výstaviště 262/1, PSČ 170 00

Pavel Hassman, dat. nar. 14. prosince 1971
Žatec, Lučanská 1515, okres Louny, PSČ 438 01

Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu společnosti, včetně prodeje, koupě nebo zatížení nemovitostí a bude oprávněn samostatně podepisovat jakýkoli dokument, včetně prodeje, koupě nebo zatížení nemovitostí. Každý prokurista jedná jménem společnosti samostatně.

Společníci:

Aaron Hotels and Hostels Holding AG
Viedeň, Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1160 , Rakouská republika

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Stvrzuji pod pořadovým číslem V 79/2014..... že tato
výpisina, která vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
tiskové, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě.

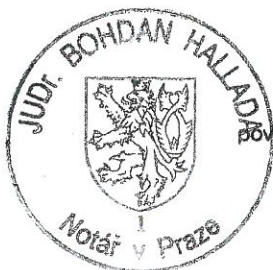
Praze dne 10-01-2014

Mgr. Barbora Matyášová
„notářský kandidát“
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze





Potvrzují, že tento stejnopis, vyhotovený dne 10.01.2014 (desátého ledna roku dvoutisícího čtrnáctého), se doslovně shoduje s notářským zápisem a že i opis přílohy č. 1 souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu. -----



Ivana Nykodymová
„notářský tajemník“
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 9 listů
doslovně souhlasí s listinou; z níž byl pořízen,
složenou z 9 listů.

V Praze dne 13-01-2014

Ivana Nykodymová
„notářský tajemník“
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze

