



strana první
NZ 5961/2013
N 5996/2013

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Danielou Machovou, a to v kanceláři v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, dne dvanáctého prosince roku dvatisícetřináct (12. prosince 2013). -----

Výše uvedeného roku, měsíce a dne v 9,10 hodin na adresu výše uvedenou dostavila se obchodní společnost **Profispolečnosti Holding SE**, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 016 09 149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 1112, (dále též jen „**Profispolečnosti Holding SE**“), jejímž jménem jedná statutární orgán – člen představenstva Mgr. Michal K o m a n , datum narození 31. května 1985, bytem Praha, Žižkov, Pod Parukářkou 2763/6, který prohlašuje, že je k právním úkonům zcela způsobilý, svoji osobní totožnost prokázal platným úředním průkazem a existenci společnosti a své oprávnění jednat jejím jménem doložil aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE prohlašuje a předložením: -----

- a) **stanov společnosti**, o nichž přítomná účastnice prohlásila, že se jedná o aktuální znění stanov společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- b) **aktuálního výpisu z obchodního rejstříku**, -----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž přítomná účastnice prohlásila, že se jedná úplný výpis ze seznamu akcionářů ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----

dokládá, že je jediným akcionářem společnosti SPIKE analytics SE, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 019 67 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 1212, (dále též jen „**SPIKE analytics SE**“). -----

Existence společnosti SPIKE analytics SE mi byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vydaným dne 12. prosince 2013. -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE činí do notářského zápisu toto: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----
----- **jediného akcionáře společnosti SPIKE analytics SE** -----
----- **při výkonu působnosti valné hromady** -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE prohlašuje, že je dosud jediným akcionářem společnosti SPIKE analytics SE. Základní kapitál této společnosti činí 3.114.000,- Kč (třímilionyjednostočtrnácttisíc korun českých), resp. 120.000 EUR (jednostodvacettisíc euro), a je rozvržen na 100 (jednosto) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 31.140,- Kč (třicetjedentisícjednostočtyřicet korun českých), resp. 1.200 EUR (jedentisícdvěstě euro) znějících na jméno. -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE, jako jediný akcionář společnosti SPIKE analytics SE, při výkonu působnosti valné hromady **odvolává** paní **Petru Plachou**, datum narození 7. ledna 1980, bytem Černošice, Zdeňka Lhoty 468, **z funkce člena představenstva společnosti SPIKE analytics SE.** -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE, jako jediný akcionář společnosti SPIKE analytics SE, při výkonu působnosti valné hromady **odvolává** **Mgr. Michala Komana**, datum narození 31. května 1985, bytem Praha, Žižkov, Pod Parukářkou 2763/6, **z funkce člena dozorčí rady společnosti SPIKE analytics SE.** -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE, jako jediný akcionář společnosti SPIKE analytics SE, při výkonu působnosti valné hromady **volí** pana **Jakuba Havranta**, datum narození 5. května 1984, bytem Pustá Polom, Podvihovská 77, **do funkce člena představenstva společnosti SPIKE analytics SE.** -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE, jako jediný akcionář společnosti SPIKE analytics SE, při výkonu působnosti valné hromady **volí** **Ing. Jaromíra Švihovského**, datum narození 7. května 1980, bytem Nový Bor, Tř. T. G. Masaryka 811, **do funkce člena dozorčí rady společnosti SPIKE analytics SE.** -----

Společnost Profispolečnosti Holding SE, jako jediný akcionář společnosti SPIKE analytics SE, při výkonu působnosti valné hromady **schvaluje změnu stanov společnosti SPIKE analytics SE**, a to ve zdola uvedeném znění: -----

Ustanovení „ČLÁNEK 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO“, odstavce 1) stanov společnosti se mění a nadále bude znít takto: -----

*„1) Obchodní firma společnosti zní: **Rockaway Capital SE**“* -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává společnosti SPIKE analytics SE. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, jí schválen a vlastnoručně podepsán.

Profispolečnosti Holding SE

Michal Koman v.r.

L.S.

Notářská kandidátka:
JUDr. Daniela Machová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne dvanáctého prosince roku dvatisícetřináct (12. prosince 2013), který je určen společnosti **SPIKE analytics SE**, se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 019 67 631, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Danielou Machovou, dne dvanáctého prosince roku dvatisícetřináct (12. prosince 2013) pod č.j. NZ 5961/2013, N 5996/2013. -----

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 3 stran, 3 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 3 stran 3 archů.

v Praze dne 12-12-2013

Irena PEŤICHOVSKÁ
notářská fužemnice
pověřena notářkou



L.S.

Notářská kandidátka:
JUDr. Daniela Machová v.r.
zástupkyně JUDr. Heleny Divišové,
notářky se sídlem v Hradci Králové

