

Strana první

N 257/2016
NZ 289/2016

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 26.05.2016 (slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce šestnáct), na místě samém v zasedací místnosti v sídle společnosti APHELIA SE na adrese Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu. -----

Přítomni jsou účastníci: -----

1. společnost **Amalfea, s.r.o.** se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha – západ, PSČ 252 31, IČ 242 23 310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190175 (*dále jen „Amalfea, s.r.o.“*), za kterou jedná jednatel paní **Ing. JUDr. Dana Trezziová**, narozená 29.04.1961, s bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531 (*dále jen „Ing. JUDr. Dana Trezziová“*), -----
2. společnost **APHELIA SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 024 53 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311 (*dále jen „APHELIA SE“*), za kterou jedná člen představenstva pan **Ing. Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (*dále jen „Ing. Tomáš Krolupper“*), -----
3. společnost **BASILARIS SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 016 41 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1134 (*dále jen „BASILARIS SE“*), za kterou jedná člen představenstva paní **Petra Vejmanová**, narozená 06.10.1978, s bydlištěm Uničov, Pionýrů 730 (*dále jen „Petra Vejmanová“*), -----
4. společnost **FALCATA SE** se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791 (*dále jen „FALCATA SE“*), za kterou jedná člen představenstva pan **Marek Moudrý**, narozený 06.08.1972, s bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10 (*dále jen „Marek Moudrý“*). -----

Totožnost paní JUDr. Ing. Dany Trezziové, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat za společnost Amalfea, s.r.o. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána. -----

Existence společnosti Amalfea, s.r.o. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.05.2016 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*). Paní Ing. JUDr. Dana Trezziová prohlásila, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že jí nebyl pozastaven výkon funkce jednatele a je tedy oprávněna samostatně jednat za společnost Amalfea, s.r.o. při právním jednání. -----

Totožnost pana Ing. Tomáše Kroluppera, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost APHELIA SE v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyni notářky prokázána. -----

Existence společnosti APHELIA SE byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.05.2016 (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*). Pan Ing. Tomáš Krolupper prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a jako jediný člen představenstva je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost APHELIA SE při právním jednání. -----

Totožnost paní Petry Vejmanové, která prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat za společnost BASILARIS SE v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyni notářky prokázána. -----

Existence společnosti BASILARIS SE byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.05.2016 (*příloha číslo tři tohoto notářského zápisu*). Paní Petra Vejmanová prohlásila, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že jí nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a jako jediný člen představenstva je tedy oprávněna samostatně jednat za společnost BASILARIS SE při právním jednání. -----

Totožnost pana Marka Moudrého, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost FALCATA SE v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyni notářky prokázána. -----

Existence společnosti FALCATA SE byla zástupkyni notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 20.05.2016 (*příloha číslo čtyři tohoto notářského zápisu*). Pan Marek Moudrý prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a jako jediný člen představenstva je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost FALCATA SE při právním jednání. -----

Společnost Amalfea, s.r.o., za kterou jedná paní Ing. JUDr. Dana Trezziová, společnost APHELIA SE, za kterou jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, společnost BASILARIS SE, za kterou jedná paní Petra Vejmanová, a společnosti FALCATA SE, za kterou jedná pan Marek Moudrý, shodně prohlašují, že ohledně jejich majetku není vedeno konkurzní ani vyrovnávací řízení, není vůči nim vedeno exekuční řízení ani jim není známa okolnost, která by zahájení exekučního řízení odůvodňovala, není vůči nim vedeno insolvenční řízení ani jim není známa okolnost, která by zahájení insolvenčního řízení odůvodňovala, nejsou v úpadku a ani jim není známa okolnost, která by úpadek v budoucnu odůvodňovala, a nemají žádné neuhrazené dluhy vůči státu ani třetím osobám, jejichž vyrovnání by mohlo být v důsledku splnění jejich vkladové povinnosti dle této smlouvy zmařeno, a tudíž nejsou dány důvody neúčinnosti tohoto právního jednání ve smyslu § 589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. -----

Společnost Amalfea, s.r.o., za kterou jedná paní Ing. JUDr. Dana Trezziová, společnost APHELIA SE, za kterou jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, společnost BASILARIS SE, za kterou jedná paní Petra Vejmanová, a společnosti FALCATA SE, za kterou jedná pan Marek Moudrý, dle §§ 8 odst. 1 a 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) zakládají společnost s ručením omezeným a uzavírají tuto: -----

**Společenskou smlouvu
společnosti s ručením omezeným
CZECH DTMR Partners s.r.o.**

**Článek 1.
Obchodní firma**

Firma společnosti je: **CZECH DTMR Partners s.r.o.** -----
(dále jen „společnost“) -----

**Článek 2.
Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti je: **Praha.** -----

**Článek 3.
Předmět podnikání (činnosti)**

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
Předmětem činnosti společnosti je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

**Článek 4.
Společníci společnosti**

Společníky společnosti jsou: -----
- společnost **Amalfea, s.r.o.** se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha – západ, PSČ 252 31, IČ 242 23 310, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190175, -----
- společnost **APHELIA SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 024 53 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1311, -----
- společnost **BASILARIS SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 016 41 727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1134, -----
- společnost **FALCATA SE** se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 791. -----

**Článek 5.
Základní kapitál, vklady a podíly**

1. Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků a činí **4,-- Kč** (slovy: čtyři koruny české). -----

2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více podílů. -----
Nabude-li společník další podíl stejného druhu, dojde ke spojení těchto podílů v jeden podíl s číselným označením původního podílu. -----
3. Vklady a podíly společníků jsou následující: -----
 - a) společník **Amalfea, s.r.o.** má vklad do základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), čemuž odpovídá **základní podíl ve výši 25 %** (slovy: dvacet pět procent); -
 - b) společník **APHELIA SE** má vklad do základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), čemuž odpovídá **základní podíl ve výši 25 %** (slovy: dvacet pět procent); -
 - c) společník **BASILARIS SE** má vklad do základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), čemuž odpovídá **základní podíl ve výši 25 %** (slovy: dvacet pět procent); -
 - d) společník **FALCATA SE** má vklad do základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), čemuž odpovídá **základní podíl ve výši 25 %** (slovy: dvacet pět procent). -
4. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k základnímu kapitálu společnosti. -----
5. Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady. Jestliže má při rozdělení podílu vzniknout samostatný podíl, musí být zachována minimální výše vkladu 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----
6. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu jen se souhlasem valné hromady. -----
Po dobu, po kterou bude mít společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení. -----
7. Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. -----
8. Smrtí nebo zánikem společníka bez likvidace přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. -----
9. Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi právo na vypořádání. Výše vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti se určí podle § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tj. z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. -----
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. -----
Právo na vyplacení vypořádacího podílu je splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky. -----
Jestliže společníci nebo příslušný orgán společnosti účetní závěrku bez vážného důvodu neschválí, je právo na vyplacení vypořádacího podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. -----

Článek 6. **Orgány společnosti**

- Orgány společnosti jsou: -----
1. valná hromada, -----
 2. jednatelé. -----

Článek 7. **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele a rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce jednatele, určení výše odměny jednatelů a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení, -----
 - d) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - f) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
 - 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 podle zvláštního zákona, -----
 - i) schválení převodu nájmu, 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, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ---
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, -----
 - n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty, -----
 - o) udělení souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, -----
 - p) rozhodování o koupi a prodeji podílů společnosti v jiných korporacích, o zřízení svěřenského fondu nebo přidruženého nadačního fondu společnosti, -----
 - q) rozhodování o určení statutárního auditora nebo auditorské společnosti, -----
 - r) schválení vnitřních předpisů společnosti, -----
 - s) udělování pokynů jednatele a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatele určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - t) rozhodování o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, jiné zákony nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. –

I. Svolání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, v případě, že zákon o obchodních korporacích neurčí, že valná hromada má být svolána častěji. -----
2. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. -----
3. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. -----
4. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele. Do zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. -----
5. Není-li valná hromada schopna usnášení, svolá jednatel, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na Článek 7. část II. odstavec 1. -----
6. Jednatel se vždy účastní valné hromady. -----
7. Společník se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

II. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----
2. Každý společník má **jeden hlas** na každou **1,- Kč** (slovy: jedna koruna česká) vkladu. -----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, k rozhodnutí o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti a k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. -----
4. Připouští se rozhodování společníků per rollam mimo valnou hromadu podle § 167 odst. 2 zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků, ledaže jde o záležitost, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu společníka na jeho vyjádření. Rozhodují-li společníci mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému společníkovi na jeho e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně společník uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má společník doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen společníkovi, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Svě vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá společník na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Článek 8. **Jednatelé**

1. Statutárním orgánem společnosti jsou **čtyři** jednatelé. -----
Jednatelé netvoří kolektivní orgán. -----
2. Každý jednatel jedná za společnost samostatně. -----
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----
3. Omezení jednatelského oprávnění jednatele touto společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím jakéhokoli orgánu společnosti nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna. -----
4. Pro jednatele platí zákaz konkurence ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
6. Jednatel je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, této společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat omezení tam uvedená. -----

Článek 9. **Účetní období**

Nerozhodne-li valná hromada jinak, je účetním obdobím kalendářní rok. -----

Článek 10. **Další ustanovení**

1. Pokud se v této společenské smlouvě odkazuje na zákon o obchodních korporacích nebo na zákon rozumí se tímto zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
2. Právní poměry neupravené touto společenskou smlouvou a vyplývající z této společenské smlouvy se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 11. **Ustanovení při zakládání společnosti**

Vkladová povinnost při zakládání společnosti: -----

1. Zakladatel - společnost **Amalfea, s.r.o.** se sídlem Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31, IČ 242 23 310, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) do tří týdnů ode dne uzavření této společenské smlouvy na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu do dvou týdnů od uzavření této společenské smlouvy. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky. –

2. Zakladatel – společnost **BASILARIS SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 016 41 727, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) do tří týdnů ode dne uzavření této společenské smlouvy na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu do dvou týdnů od uzavření této společenské smlouvy. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky. -
3. Zakladatel - společnost **APHELIA SE** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 024 53 835, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) do tří týdnů ode dne uzavření této společenské smlouvy na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu do dvou týdnů od uzavření této společenské smlouvy. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky. -
4. Zakladatel – společnost **FALCATA SE** se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 242 31 258, přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) do tří týdnů ode dne uzavření této společenské smlouvy na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu do dvou týdnů od uzavření této společenské smlouvy. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem z dlužné částky. -

B) Určení jednatelů společnosti: -----

Jednateli společnosti jsou zakladateli určeni: -----

- paní **Ing. JUDr. Dana Trezziová**, narozená 29.04.1961, s místem pobytu a bydlištěm Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31, -----
- pan **Ing. Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s místem pobytu a bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54, PSČ 160 00, -----
- pan **Ing. Richard Švejda**, narozený 03.01.1974, s místem pobytu a bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Šmilovského 1437/8, PSČ 120 00, -----
- pan **Marek Moudrý**, narozený 06.08.1972, s místem pobytu a bydlištěm Praha 2, Vinohrady, Nad Petruskou 2283/10, PSČ 120 00. -----

C) Určení správce vkladu: -----

Správce vkladů je zakladateli určen pan **Ing. Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54, PSČ 160 00. -----

Účinnost tohoto Článku 11. je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti všemi zakladateli či jejich právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento Článek 11. zaniká. -----

Souhlas zakladatelů se zápisem do veřejného rejstříku podle § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: -----

Společnost Amalfea, s.r.o., za kterou jedná paní Ing. JUDr. Dana Trezziová, společnost APHELIA SE, za kterou jedná pan Ing. Tomáš Krolupper, společnost BASILARIS SE, za kterou jedná paní Petra Vejmanová, a společnosti FALCATA SE, za kterou jedná pan Marek Moudrý, prohlašují, že souhlasí se zápisem svých osob do obchodního rejstříku v rámci zápisu společnosti. --

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: ----

V souladu s výše uvedenými prohlášeními zakladatelů a z dalších skutečností popsanych shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání notářského zápisu: -----

- a) právní jednání zakladatelů, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání zakladatelů, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

- 1. výpis z obchodního rejstříku společnosti Amalfea, s.r.o., -----
- 2. výpis z obchodního rejstříku společnosti APHELIA SE, -----
- 3. výpis z obchodního rejstříku společnosti BASILARIS SE, -----
- 4. výpis z obchodního rejstříku společnosti FALCATA SE. -----

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

Amalfea, s.r.o.
Ing. JUDr. Dana Trezziová, v.r.

APHELIA SE
Ing. Tomáš Krolupper, v.r.

BASILARIS SE
Petra Vejmanová, v.r.

FALCATA SE
Marek Moudrý, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 190175

Datum zápisu:	1. března 2012
Spisová značka:	C 190175 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Amalfea, s.r.o.
Sídlo:	Všenory, Nad Truhlárnou 531, okres Praha-západ, PSČ 25231
Identifikační číslo:	242 23 310
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing., JUDr. DANA TREZZIOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1961. Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory Den vzniku funkce: 24. prosince 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu.
Společníci:	
Společník:	Ing., JUDr. DANA TREZZIOVÁ, dat. nar. 29. dubna 1961 Nad Truhlárnou 531, 252 31 Všenory
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydává se
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Verejný rejstřík - výpisy platných

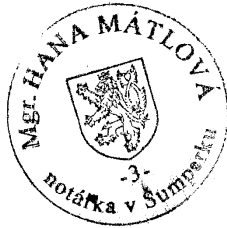
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 529/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Nytrová Pavlína**

V *PRAS* dne **20.05.2016**

Podpis

Pavlína Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 1311

Datum zápisu:	17. prosince 2013
Spisová značka:	H 1311 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	APHELIA SE
Sídlo:	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	024 53 835
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971 Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku členství: 3. března 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	VERONIKA KROLUPPEROVÁ, dat. nar. 7. března 1996 Duchoslávka 2057/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 24. února 2016 Den vzniku členství: 24. února 2016
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	Ing. TOMÁŠ KROLUPPER, dat. nar. 13. dubna 1971 Krohova 2210/54, Dejvice, 160 00 Praha 6
Akcie:	24 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 128 600,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 5.000,--EUR
Základní kapitál:	3 086 400,- Kč Splaceno: 100% základní kapitál v EUR: 120.000,--EUR

A 70000000
30

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 530/2016**, 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: **Nytrová Pavlína**

V *Prs25* dne **20.05.2016**

Podpis

Pavlína Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl H, vložka 1134

Datum zápisu:	2. května 2013
Spisová značka:	H 1134 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	BASILARIS SE
Sídlo:	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	016 41 727
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	PETRA VEJMANOVÁ, dat. nar. 6. října 1978 Pionýrů 730, 783 91 Uničov Den vzniku členství: 27. října 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	ANDREA RATTAYOVÁ, dat. nar. 17. listopadu 1974 Pod štěpem 988/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 Den vzniku členství: 30. září 2013
Akcie:	20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 154 410,- Kč jmenovitá hodnota akcií v EUR: 6000,- EUR
Základní kapitál:	3 088 200,- Kč Splaceno: 100,- Kč základní kapitál v EUR: 120.000,-

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 531/2016**, 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: **Nytrová Pavlína**

V dne **20.05.2016**

Podpis

Pavlína Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



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:	Vinohradská 1188/58, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo:	242 31 258
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět podnikání:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	MAREK MOUDRÝ, dat. nar. 6. srpna 1972 Nad Petruskou 2283/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku členství: 16. května 2013
Způsob jednání:	Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	IVAN HRUŠKOVIČ, dat. nar. 31. prosince 1971 Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 30. března 2013
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 Splaceno: 100% Výše základního kapitálu v EUR: 120.000,-

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 532/2016, 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: **Nytrová Pavlína**

V dne **20.05.2016**

Podpis

Pavlína Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÄTLOVOU



Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna až číslo čtyři, vyhotovený dne 17.06.2016 (slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce šestnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 257/2016, NZ 289/2016, včetně příloh číslo jedna až číslo čtyři. -----

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