

NZ 266/2017

N 223/2017

strana první

## STEJNOPIS Notářský zápis

sepsaný dne sedmnáctého května roku dva tisíce sedmnáct (17.5.2017) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Praha 1, Na Florenci 35, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníkem je: -----

společnost **AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.** se sídlem 2491AP 's-Gravenhage, Rhone 30, Nizozemské království, Registrační číslo: 807139142 (dále též jen „Společnost“), -----

kteřou na základě dohody o plné moci sepsané dne 23.4.2014 formou notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, č. NZ 178/2014, N 212/2014, která je připojena jako **příloha číslo jedna** tohoto notářského zápisu, zastupuje -----

pan **JUDr. Svatopluk Herzán**, nar. 1.8.1964, advokát Společné advokátní kanceláře Vítek a Mrázek, se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 4a, PSČ 147 00, evidenční číslo ČAK 3394, -----

jehož totožnost mi byla prokázána, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na majetek účastníka, kterého zastupuje, nebyl prohlášen konkurs, není v úpadku, není vůči němu vedeno insolvenční řízení ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly, že účastníkovi nebylo jako osobě povinné doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči účastníkovi důvodně očekávat. -----

Pan JUDr. Svatopluk Herzán prohlašuje, že společnost AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. je jediným společníkem společnosti **Auto Palace Butovice s.r.o.** se sídlem Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 256 89 401, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 61386 (dále též jen „Společnost“). -----

Existence společnosti AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. mi byla prokázána z výpisu z Obchodního rejstříku Obchodní komory pro Haag pod číslem vložky 27171312, tento výpis ze dne 1.5.2017 je připojen jako **příloha číslo dvě** tohoto notářského zápisu. Pan ----- prohlašuje, že údaje uvedené v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu stavu údajů o této společnosti zapisovaných do tohoto rejstříku. -----

Existence společnosti **Auto Palace Butovice s.r.o.** mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 17.5.2017, který je připojen jako **příloha číslo tři** tohoto notářského zápisu. -----

Pan JUDr. Svatopluk Herzán prohlašuje, že údaje uvedené v tomto výpisu odpovídají aktuálnímu stavu údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Pan JUDr. Svatopluk Herzán prohlašuje, že je na základě shora uvedeného oprávněn vykonávat ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) působnost valné hromady společnosti Auto Palace Butovice s.r.o. -----

Pan JUDr. Svatopluk Herzán činí toto právní jednání, kterým je -----

### **rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Auto Palace Butovice s.r.o.**

#### **Část první** -----

Pan JUDr. Svatopluk Herzán zastupující společnost AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. jako jediného společníka společnosti Auto Palace Butovice s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zakladatelskou listinou Společnosti v jejím úplném znění vyhotoveném ke dni 2.1.2016 jednatelem společnosti na základě změn přijatých ve formě notářského zápisu JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, ze dne 21.12.2016 č. NZ 649/2016 (dále též jen „Zakladatelská listina“), činí tato rozhodnutí: -----

1. odvolává ke dni 31.5.2017 z funkce jednatele Společnosti tuto osobu: -----  
Pan Ralph Edgar Howie, nar. 10.7.1963, bydliště Klimentská 2065/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,-----
2. s účinností ke dne 1.6.2017 mění Zakladatelskou listinu tak, že v Článku sedmém: Orgány společnosti, část II. Jednatelé tak, že se dosavadní znění odstavce 1. nahrazuje zněním:  
„1. Statutárním orgánem společnosti je jeden (1) jednatel.“ -----  
„2. Jednatel zastupuje společnost samostatně.“-----

#### **Část druhá** -----

#### **Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád:** -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že: -----

1. právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu: -----
  - a) je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, -----
  - b) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro zápis do veřejného rejstříku, -----

2. formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny, a jejich splnění mně bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen, a poté přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Svatopluk Herzán v.r.

L.S.  
JUDr. MARTINA HERZÁNOVÁ  
malý státní znak  
1  
NOTÁŘKA V PRAZE

JUDr. Martina Herzánová  
notářka v.r.

JUDr. Martina HERZÁNOVÁ  
notářka v Praze

NZ 178/2014  
N 212/2014

strana první

### Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce čtrnáct (23.4.2014) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře na adrese Praha 1, Na Florenci 35, v mé notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníky jsou: -----

1. společnost **De Binckhorst Investment Company** se sídlem 's-Gravenhage, Nizozemské království, s adresou sídla Binckhorstlaan 318, 2516BL's-Gravenhage, Nizozemské království, soukromá společnost s ručením omezeným založená podle práva Nizozemského království (dále též jen „DeBinckhorst Investment Company“), ----- zastoupená statutárním orgánem společnosti, kterým je společnost **AutoBinck Holding N.V.** se sídlem Curacao (Malé Antily), s adresou sídla Binckhorstlaan 318, 2516BL's-Gravenhage, Nizozemské království, kterou zastupuje pan **Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen**, nar. 6.6.1966, bydliště Malden, Heiweg 12, 6581 EB, Nizozemské království, oprávněný jednat samostatně, -----

- na straně jedné jako zmocnitel (dále též jen „**Zmocnitel**“), -----

2. pan **JUDr. Svatopluk Herzán**, nar. 1.8.1964, advokát Společné advokátní kanceláře Vítek a Mrázek, se sídlem Praha 4, Pod Klaudiánkou 4a, PSČ 147 00, evidenční číslo ČAK 3394, -----

- na straně druhé jako zmocněnec (dále též jen „**Zmocněnec**“). -----

Přítomné fyzické osoby, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Vzhledem k tomu, že pan Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen neovládá český jazyk, bude se s ním JUDr. Romana Postránecká, mnou pověřená notářská koncipientka, dorozumívat jazykem anglickým. -----

Existence společnosti De Binckhorst Investment Company mi byla prokázána z výpisu z Obchodního rejstříku Obchodní komory pro Haag pod číslem vložky 27171312, tento výpis vyhotovený dne 25.11.2013 je připojen jako **příloha číslo jedna** tohoto notářského zápisu. Pan Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen prohlašuje, že tento výpis obsahuje k dnešnímu dni aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do tohoto rejstříku. -----

Existence společnosti AutoBinck Holding N.V. mi byla prokázána z výpisu z Obchodního rejstříku Obchodní komory pro Haag pod číslem vložky 27309079, tento výpis vyhotovený dne 25.11.2013 je připojen jako **příloha číslo dvě** tohoto notářského zápisu. Pan Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen prohlašuje, že tento výpis obsahuje k dnešnímu dni aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do tohoto rejstříku. --

Společnost DeBinckhorst Investment Company, na straně jedné jako zmocnitel, a pan JUDr. Svatopluk Herzán, na straně druhé jako zmocněnec, činí přede mnou dnešního dne právní jednání, kterým je tato: -----

### **dohoda o plné moci**

Za prvé: Společnost DeBinckhorst Investment Company jako zmocnitel tímto uděluje panu JUDr. Svatopluku Herzánovi jako zmocněnci plnou moc, na základě níž je Zmocněnec oprávněn jménem Zmocnitele činit tato právní jednání: -----

- zastupovat Zmocnitele jakožto jediného společníka a vykonávat práva společníka při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), těchto společností: -----

1. společnost **Auto Palace Spořilov s.r.o.** se sídlem Praha 4, Na Chodovci 2457/1, PSČ 141 00, identifikační číslo 485 91 149, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 18459, -----

2. společnost **AutoBinck CZ s.r.o.** se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Na Chodovci 2457/1, PSČ 141 00, identifikační číslo 264 45 069, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 82721, -----

3. společnost **Auto Palace s.r.o.** se sídlem Praha 4, Na Chodovci 2457/1, PSČ 141 00, identifikační číslo 264 70 462, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 84343, -----

4. společnost **Auto Palace Brno s.r.o.** se sídlem Brno, Řípská 22, PSČ 627 00, identifikační číslo 440 12 748, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka č. 2861, -----

5. společnost **M Motors CZ s.r.o.** se sídlem Praha 4, Na Chodovci 2457/1, PSČ 141 00, identifikační číslo 271 92 636, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 103356, -----

6. společnost **Auto Palace Butovice s.r.o.** se sídlem Praha 5, Bucharova 16, PSČ 155 00, identifikační číslo 256 89 401, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 61386, -----

7. společnost **Auto Palace Vysočany s.r.o.** se sídlem Praha 9, Kolbenova 15, PSČ 190 00, identifikační číslo 256 19 012, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 55307, -----

(dále jen „**Společnosti**“), -----

- vykonávat za Zmocnitele veškerá právní jednání ve Společnostech představující

jakákoliv rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dle § 12 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., včetně odvolávání a volby jednatelů, -----

- vykonávat za Zmocnitele veškerá právní jednání ve Společnostech týkající se změny zakladatelských dokumentů Společností, -----

- zastupovat Zmocnitele při veškerých právních jednáních, ke kterým dochází při styku s rejstříkovými soudy, které vedou obchodní rejstřík, jakož i se všemi orgány a úřady na území České republiky, -----

- činit za Zmocnitele všechna právní jednání, ke kterým je jakožto společník výše uvedených Společností oprávněn na základě zvláštních právních předpisů, zejména zák. č. 90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zák. č. 89/2013 Sb., občanský zákoník. -----

Za druhé: Všechny úkony a právní jednání, ke kterým je Zmocněnec oprávněn na základě této plné moci, je Zmocněnec oprávněn činit pouze po předchozím písemném souhlasu uděleném Zmocnitelem. -----

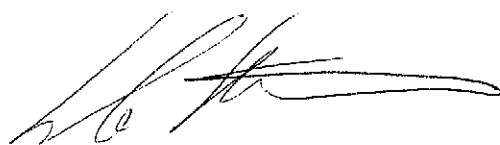
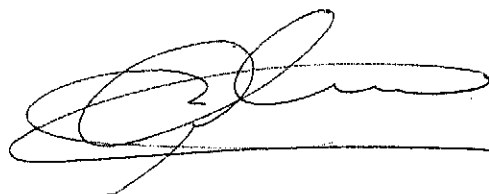
Za třetí: Zmocnitel není oprávněn udělit plnou moc k zastupování v rozsahu uvedeném v odstavci „Za prvé“ tohoto notářského zápisu jiné osobě, aby místo něj jednala za Zmocnitele. -----

Za čtvrté: Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. -----

Za páté: Zmocněnec pan JUDr. Svatopluk Herzán tato zmocnění obsažená v tomto notářském zápisu v plném rozsahu přijímá. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem JUDr. Svatoplukem Herzánem přečten, panu Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen přetlumočen do anglického jazyka, těmito osobami schválen, a poté jimi přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

De Binckhorst Investment Company  
AutoBinck Holding N.V.



JUDr. Martina Herzánová  
notářka

**KOPIE**

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK



Příloha č. 1 NZ 178 / 2014

I, Cornelis Johannes Groffen, *notaris* (civil law notary) practising in Amsterdam, the Netherlands, confirm that the signature placed on the document attached hereto corresponds with the signature placed with the name of **M. Verbeek** on a list of the names and signatures of the persons who are authorised to sign extracts from the Trade Register on behalf of the Chamber of Commerce for Den Haag in Amsterdam, the Netherlands.

Signed in Amsterdam on 22 November 2013.



**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. C.J. Groffen
3. Acting in the capacity of: civil law notary in  
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. C.J. Groffen  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 25 november 2013
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 51198
9. Seal/Stamp
10. Signature  
dhr. F. Wardenaar





# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

**K-nummer** 27171312

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Den Haag

**pagina** 1 (van 2)

## **Oprichtspersoon**

**IN**  
**Oprichtsvorm**  
**Statutaire naam**  
**Statutaire zetel**  
**Jaar van eerste inschrijving handelsregister**  
**Jaar van akte van oprichting**  
**Geplaatst kapitaal**  
**Geïnstort kapitaal**  
**Opmerking jaarstuk**

807139142  
Besloten Vennootschap  
De Binckhorst Investment Company B.V.  
's-Gravenhage  
07-04-1998  
24-03-1998  
EUR 18.604,99  
EUR 18.604,99  
De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeed op 03-06-2013.

## **Onderneming**

**Handelsnaam**  
**Startdatum onderneming**  
**Activiteiten**  
**Werkzame personen**

De Binckhorst Investment Company B.V.  
24-03-1998  
SBI-code: 6420 - Financiële holdings  
0

## **Vestiging**

**Vestigingsnummer**  
**Handelsnaam**  
**Bezoekadres**  
**Postadres**  
**Telefoonnummer**  
**Jaar van vestiging**  
**Activiteiten**

000015998584  
De Binckhorst Investment Company B.V.  
Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage  
0703337400  
24-03-1998  
SBI-code: 6420 - Financiële holdings  
Holding- en financieringsactiviteiten

**Werkzame personen**

0

## **Bestuurder**

**Naam**  
**Bezoekadres**  
**Registraarsnummer onder KvK-nummer**  
**Datum in functie**  
**Titel**  
**Bevoegdheid**

AutoBinck Holding N.V.  
Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
27309079  
17-01-2008  
Algemeen directrice  
Alleen/zelfstandig bevoegd

# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

K-nummer 27171312

pagina 2 (van 2)

Amsterdam, 22-11-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.28 uur.  
Voor uittreksel



**M. VERBEEK**

# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27171312

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Den Haag

Page 1 (of 2)

## Legal entity

SIN 807139142  
Legal form Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)  
Statutory name De Binckhorst Investment Company B.V.  
Corporate seat 's-Gravenhage  
Date of entry in Commercial Register 07-04-1998  
Date of deed of incorporation 24-03-1998  
Registered capital EUR 18.604,99  
Paid-up capital EUR 18.604,99  
Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2012 were filed on 03-06-2013.

## Company

Trade name De Binckhorst Investment Company B.V.  
Company start date 24-03-1998  
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
Employees 0

## Establishment

Establishment number 000015998584  
Trade name De Binckhorst Investment Company B.V.  
Visiting address Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
Postal address Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage  
Telephone number +310703337400  
Date of incorporation 24-03-1998  
Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
For further information on activities, see Dutch extract.  
Employees 0

## Board member

Name AutoBinck Holding N.V.  
Visiting address Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
Registered under CR No. 27309079  
Date of entry into office 17-01-2008  
Title Algemeen directrice  
Powers Solely/independently authorised



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27171312

Page 2 (of 2)

Amsterdam, 22-11-2013. Extract was made at 11.29 hours.  
For extract

**M. VERBEEK**

**Ověření – vidimace** -----

Ověřuji, že tato kopie složená z pěti (5) listů o pěti (5) stranách doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořizena, složenou pěti (5) listů o pěti (5) stranách. -----

V Praze dne 23.4.2014. -----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35. -----

JUDr. Romana Postránecká, notářská koncipientka pověřená JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze. -----



*JUDr. Romana Postránecká*

KOPIE

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

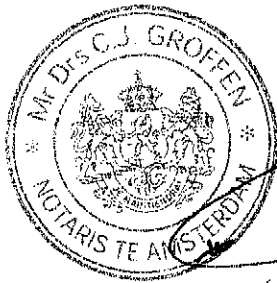
Příloha č. 2

NZ 178 / 2014



I, Cornelis Johannes Groffen, *notaris* (civil law notary) practising in Amsterdam, the Netherlands, confirm that the signature placed on the document attached hereto corresponds with the signature placed with the name of **M. Verbeek** on a list of the names and signatures of the persons who are authorised to sign extracts from the Trade Register on behalf of the Chamber of Commerce for Den Haag in Amsterdam, the Netherlands.

Signed in Amsterdam on 22 November 2013.



**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. Has been signed by: mr. C.J. Groffen
3. Acting in the capacity of: civil law notary in  
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:  
mr. C.J. Groffen  
Certified
5. At Amsterdam
6. On 25 november 2013
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 51197
9. Seal/Stamp:
10. Signature  
dhr. F. Wardenaar





# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

K-nummer 27309079

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Den Haag

pagina 1 (van 2)

## Rechtspersoon

IN

818823707

Rechtsvorm

Buitenlandse vennootschap: Antilliaanse naamloze vennootschap (Nederlandse Antillen): volgens opgave een formeel buitenlandse vennootschap  
AutoBinck Holding N.V.

Naam

Curacao, Ned. Antillen

Statutaire zetel

07-12-2007

Datum akte van oprichting

Handelsregister

Geschiedenis in

Curaçao, Nederlandse Antillen

Geplaatst kapitaal

EUR 180.000,00

Geponering jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponerd op 10-05-2013.

## Onderneming

Handelsnaam

AutoBinck Holding N.V.

Startdatum onderneming

07-12-2007

Activiteiten

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Verkzame personen

0

## Vestiging

Vestigingsnummer

000015921387

Handelsnaam

AutoBinck Holding N.V.

Postadres

Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage

Teleadres

Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage

Telefoonnummer

0703537410

Faxnummer

0703337232

Datum vestiging

07-12-2007

Activiteiten

SBI-code: 6420 - Financiële holdings

Verkzame personen

Het optreden als beheer-, houdster- en financieringsmaatschappij

0

## Bestuurders

Naam

Elret Beheer N.V.

Postadres

Julianaweg 51, 1131CZ Volendam

Geschiedenis onder KvK-nummer

34229904

Datum in functie

07-12-2007

Titel

Lid van de Raad van Bestuur

Bevoegdheid

Gezamenlijk bevoegd (overeenkomstig buitenlands recht)

Naam

Paret Beheer N.V.

Postadres

Julianaweg 51, 1131CZ Volendam

Geschiedenis onder KvK-nummer

34229211

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.



# Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 27309079

pagina 2 (van 2)

datum in functie

07-12-2007

naam

Lid van de Raad van Bestuur

voegdheid

Gezamenlijk bevoegd (overeenkomstig buitenlands recht)

naam

AutoBinck Beheer N.V.

zoekadres

Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage

beschreven onder KvK-nummer

27139606

datum in functie

07-12-2007

naam

Lid van de Raad van Bestuur ex art. 23.1.c

voegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd (overeenkomstig buitenlands recht)

naam

Cornelissen, Michel Johannes Gerardus Petrus

geboortedatum en -plaats

06-06-1966, Nijmegen

datum in functie

07-12-2007

naam

Vice-voorzitter / Chief Financial Officer

voegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd (overeenkomstig buitenlands recht)

## Commissarissen

naam

Legro, Peter

geboortedatum en -plaats

11-11-1937, Groningen

datum in functie

04-06-2009

naam

Vos, Arend

geboortedatum en -plaats

19-04-1954, Dalftsen

datum in functie

31-12-2012 (datum registratie: 31-12-2012)

Amsterdam, 22-11-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.28 uur.

Voor uittreksel

**M. VERBEEK**



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27309079

This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Den Haag

Page 1 (of 2)

## Legal entity

Legal form  
Corporate name  
Corporate seat  
Date of deed of incorporation  
Registered in

818823707  
Foreign company: Antilliaanse naamloze vennootschap (Netherlands Antilles):  
recorded as a company formally registered abroad  
AutoBinck Holding N.V.  
Curacao, Ned. Antillen  
07-12-2007  
Handelsregister  
Curaçao, Netherlands Antilles  
under number 103466  
EUR 180.000,00  
The annual accounts for the financial year 2012 were filed on 10-05-2013.

Issued capital  
Filing of the annual accounts

## Company

Trade name  
Company start date  
Activities  
Employees

AutoBinck Holding N.V.  
07-12-2007  
SBI-code: 6420 - Financial holdings  
0

## Establishment

Establishment number  
Trade name  
Visiting address  
Postal address  
Telephone number  
Fax number  
Date of incorporation  
Activities  
Employees

000015921387  
AutoBinck Holding N.V.  
Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage  
+310703537410  
+310703337232  
07-12-2007  
SBI-code: 6420 - Financial holdings  
For further information on activities, see Dutch extract.  
0

## Board members

Name  
Visiting address  
Registered under CR No.  
Date of entry into office  
Title  
Powers

Elret Beheer N.V.  
Julianaweg 51, 1131CZ Volendam  
34229904  
07-12-2007  
Lid van de Raad van Bestuur  
Authorised jointly (in accordance with foreign law)

Name  
Visiting address  
Registered under CR No.

Paret Beheer N.V.  
Julianaweg 51, 1131CZ Volendam  
34229211

A certified extract is an official proof of registration in the Commercial Register. Certified extracts issued on paper are signed and contain a microtext and UV logo printed on 'optically dull' paper. Certified extracts issued in digital form are signed with a verifiable digital signature.



# The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 27309079

Page 2 (of 2)

Date of entry into office

07-12-2007

Name of members

Lid van de Raad van Bestuur  
Authorised jointly (in accordance with foreign law)

Name of company and registered address

AutoBinck Beheer N.V.  
Binckhorstlaan 318, 2516BL 's-Gravenhage  
27139606

Date of entry into office

07-12-2007

Date of entry into office

Lid van de Raad van Bestuur ex art. 23.1.c  
Solely/independently authorised (in accordance with foreign law)

Name of members

Cornelissen, Michel Johannes Gerardus Petrus

Date and place of birth

06-06-1966, Nijmegen

Date of entry into office

07-12-2007

Name of members

Vice-voorzitter / Chief Financial Officer  
Solely/independently authorised (in accordance with foreign law)

## Members of the Supervisory Board

Name, date and place of birth, and date of entry into office

Legro, Peter  
11-11-1937, Groningen  
04-06-2009

Name, date and place of birth, and date of entry into office

Vos, Arend  
19-04-1954, Dalfsen  
31-12-2012 (registration date: 31-12-2012)

Amsterdam, 22-11-2013. Extract was made at 11.29 hours.  
For extract

**M. VERBEEK**

**Ověření – vidimace** -----

Ověřuji, že tato kopie složená z pěti (5) listů o pěti (5) stranách doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou pěti (5) listů o pěti (5) stranách. -----

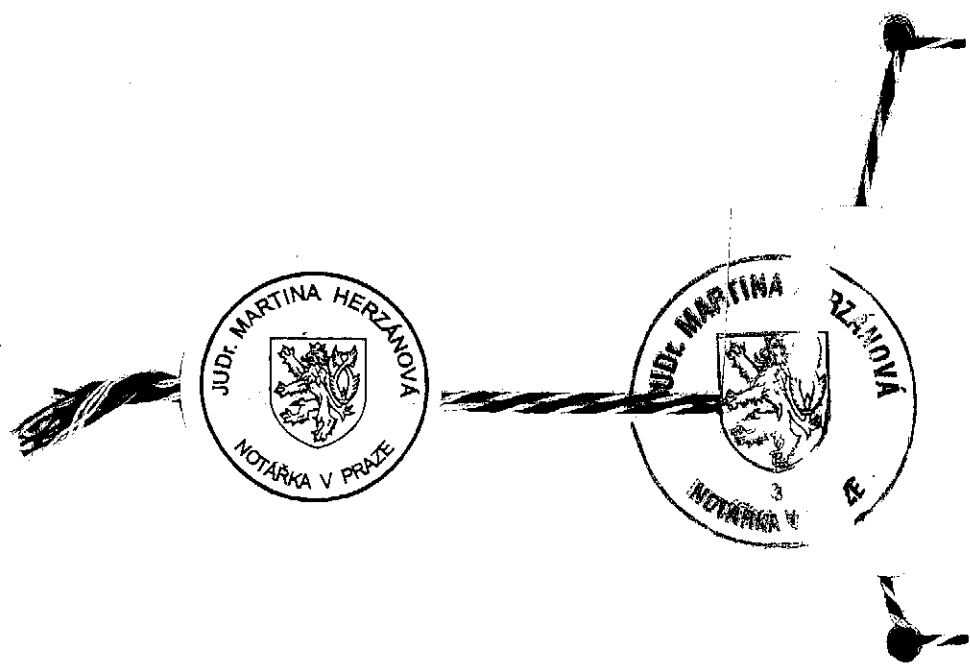
V Praze dne 23.4.2014. -----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35. -----

JUDr. Romana Postránecká, notářská koncipientka pověřená JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze. -----



*JUDr. Romana Postránecká*



**Ověření – vidimace** -----

Ověřuji, že tato kopie složená ze šestnácti (16) listů o šestnácti (16) stranách doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou z patnácti (15) listů o šestnácti (16) stranách. -----

V Praze dne 17.5.2017.-----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.-----

Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou,  
notářkou v Praze. -----



*Monika Pečená*

KOPIE

# The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

Priloha č. 2 NZ 266 / 2017



CCI number 27171312

Page 1 (of 2)

**Legal entity**

RSIN 807139142  
 Legal form Besloten Vennootschap (comparable with Private Limited Liability Company)  
 Statutory name AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.  
 Corporate seat 's-Gravenhage  
 First entry in Business Register 07-04-1998  
 Date of deed of incorporation 24-03-1998  
 Date of deed of last amendment to the Articles of Association 29-01-2015  
 Issued capital EUR 18.450,00  
 Paid-up capital EUR 18.450,00  
 Filing of the annual accounts The annual accounts for the financial year 2015 were filed on 22-08-2016.

**Company**

Trade name AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.  
 Company start date 24-03-1998  
 Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
 Employees 0

**Establishment**

Establishment number 000015998584  
 Trade name AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.  
 Visiting address Rhone 30, 2491AP 's-Gravenhage  
 Postal address Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage  
 Telephone number +31703337400  
 Date of incorporation 24-03-1998  
 Activities SBI-code: 6420 - Financial holdings  
 For further information on activities, see Dutch extract.  
 Employees 0

**Board members**

Name AutoBinck Group N.V.  
 Visiting address Rhone 30, 2491AP 's-Gravenhage  
 Registered under CCI number 27309079  
 Date of entry into office 17-01-2008  
 Title Algemeen directrice  
 Powers Solely/independently authorised

Name Hertsenberg, Nicolaas Willem  
 Date and place of birth 04-12-1969, Wassenaar  
 Date of entry into office 31-12-2014 (registration date: 31-12-2014)  
 Title Managing Director  
 Powers Solely/independently authorised





# The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

CCI number 27171312

Page 2 (of 2)

Extract was made on 01-05-2017 at 11.09 hours.  
For extract

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

## APOSTILLE

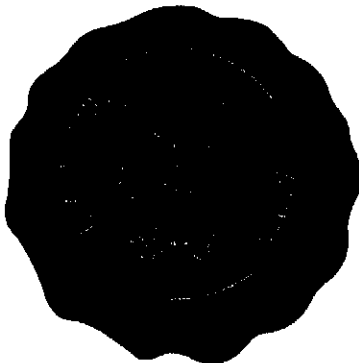
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **Hankie van Baasbank**
3. acting in the capacity of official of the Chamber of Commerce and Industry
4. bears the seal/stamp of aforesaid Chamber of Commerce and Industry

Certified

- |   |                  |
|---|------------------|
| 5. in Den Haag  | 6. on 01-05-2017 |
| 7. by the registrar of the district court of Den Haag |                  |
| 8. no. 2017/4581                                      |                  |
| 9. Seal/stamp:  | 10. Signature:   |

S. Petropilia



**Ověření – vidimace** -----

Ověřuji, že tato kopie složená ze dvou (2) listů o dvou (2) stranách  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou ze dvou (2) listů  
o dvou (2) stranách. -----

V Praze dne 17.5.2017.-----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35.-----



*JUDr. Martina Herzánová*  
*notářka*

# Výpis z obchodního rejstříku Nizozemské obchodní komory

Číslo CCI 27171312

Strana 1 (ze 2)

## Právní subjekt

RSIN	807139142
Právní forma	Besloten Vennootschap (srovnatelná se společností s ručením omezeným)
Firma	AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.
Sídlo	's-Gravenhage
První zápis do obchodního rejstříku	07.04.1998
Datum zakladatelské listiny	24.03.1998
Datum posledního dodatku ke stanovám	29.01.2015
Vydaný kapitál	18.450,00 EUR
Splacený kapitál	18.450,00 EUR
Podání roční účetní závěrky	Roční účetní závěrka za účetní rok 2015 byla podána dne 22.08.2016.

## Společnost

Obchodní název	AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.
Datum počátku společnosti	24.03.1998
Činnost	Kód SBI: 6420 – finanční holdingy
Počet zaměstnanců	0

## Provozovna

Číslo provozovny	000015998584
Obchodní název	AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.
Návštěvní adresa	Rhone 30, 2491AP 's-Gravenhage
Poštovní adresa	Postbus 148, 2501CC 's-Gravenhage
Telefonní číslo	+31703337400
Datum zápisu do obchodního rejstříku	24.03.1998
Činnost	Kód SBI: 6420 – finanční holdingy Další informace o činnosti viz výpis v nizozemštině.
Počet zaměstnanců	0

## Členové představenstva

Název	AutoBinck Group N.V.
Návštěvní adresa	Rhone 30, 2491AP 's-Gravenhage
Zapsaná pod číslem CCI	27309079
Datum nástupu do funkce	17.01.2008
Funkce	Algemeen directrice
Pravomoci	Samostatně/nezávisle zmocněna
Jméno	Hertsenberg, Nicolaas Willem
Datum a místo narození	04.12.1969, Wassenaar
Datum nástupu do funkce	31.12.2014 (datum zápisu: 31.12.2014)
Funkce	Generální ředitel
Pravomoci	Samostatně/nezávisle zmocněn

Waarmerk  
KvK

Ověřený výpis představuje úřední doklad o zápisu v obchodním rejstříku. Ověřené výpisy vystavené v tištěné podobě jsou podepsané a obsahují mikrotext a UV logo tištěné na „opticky matném“ papíře.

# Výpis z obchodního rejstříku Nizozemské obchodní komory

Číslo CCI 27171312

Strana 2 (ze 2)

Výpis byl vyhotoven dne 01.05.2017 v 11.09 hodin.

Za výpis

*[podpis nečitelný]*

mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

## APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: NIZOZEMSKO  
Tuto veřejnou listinu
2. podepsala **Hankie van Baasbank**
3. jednající ve funkci úřednice Obchodní a průmyslové komory
4. nese pečeť/razítko zmíněné Obchodní a průmyslové komory

Potvrdil(a)

5. v Haagu
6. Dne 01.05.2017
7. vedoucí kanceláře okresního soudu v Haagu
8. č. 2017/4581

9. Pečeť/razítko:
10. Podpis

S. Petronilia  
*[podpis nečitelný]*

*[pečeť nečitelná]*

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 61386

<b>Datum zápisu:</b>	21. srpna 1998
<b>Spisová značka:</b>	C 61386 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Auto Palace Butovice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
<b>Identifikační číslo:</b>	256 89 401
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona) pronájem motorových vozidel opravy motorových vozidel opravy karoserií poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Ing. KAREL KLOUDA, dat. nar. 17. března 1963 Pod Markétou 43, Hájek u Uhříněvsi, 104 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 1. ledna 2011
<b>jednatel:</b>	RALPH EDGAR HOWIE, dat. nar. 10. července 1962 Klimentská 2065/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 18. února 2014
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. 2491AP 's-Gravenhage, Rhone 30, Nizozemské království Registrační číslo: 807139142  IČ: 27171312
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 100%
<b>Základní kapitál:</b>	100 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

**Ověření výstupu z informačního systému veřejné správy. -----**

Pořadové číslo v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné správy: V 615/2017.-----

Ověřuji, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, skládající se z jednoho (1) listu, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.-----

V Praze dne 17.5.2017. -----

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci 35. -----

Monika Pečená, notářská tajemnice pověřená JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze. -----



*Monika Pečená*

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého šestého května roku dva tisíce sedmnáct (26.5.2017), obsahující kopii jeho příloh číslo jedna až tři, doslovně souhlasí s notářským zápisem a jeho přílohami číslo jedna až tři, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Martiny Herzánové, notářky v Praze, pod č. NZ 266/2017. -----