

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 4.10.2017 (slovy: čtvrtého října roku dva tisíce sedmnáct) jménem JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu Mgr. Michaelou Petránovou, notářskou kandidátkou, v místě a během konání úředního dne v kanceláři na adrese Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12, PSČ 170 00. -----

Účastníkem je : -----
Obchodní společnost **FELIZ GROUP a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 06168833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 22585** (dále též jen „FELIZ GROUP a.s.“), zastoupená statutárním ředitelem panem Mgr. Janem Lustigem, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně svéprávný a způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a rovněž tak, že je oprávněn uvedenou obchodní společnost zastupovat. Existence společnosti FELIZ GROUP a.s. i oprávnění ji zastupovat mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný statutární zástupce prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni.-----

Účastník - společnost FELIZ GROUP a.s. – prostřednictvím svého shora uvedeného zástupce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti:-----
SPV Legal Project SE, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 16900, IČ 241 37 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle H, vložka 396, (dále jen „společnost“).-----

Existence společnosti byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný statutární zástupce prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni vyjma údaje o jediném akcionáři, kterým se na základě Smlouvy o převodu akcií ze dne 1.10.2017 stal shora uvedený účastník.-----

Skutečnost, že obchodní společnost FELIZ GROUP a.s. je jediným akcionářem společnosti SPV Legal Project SE, jakož i další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formalities požadované právními předpisy, jsem ověřila z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy, a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, a to:--- -----

- a) ze seznamu akcionářů obchodní společnosti SPV Legal Project SE, ze kterého vyplývá, že společnost FELIZ GROUP a.s. je jediným akcionářem společnosti vlastníci 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 6.000,-- EUR (slovy: šest tisíc euro), -----
- b) ze shora uvedeného výpisu z obchodního rejstříku společnosti a z prohlášení jediného akcionáře a člena představenstva společnosti shora uvedeného, -----

Strana druhá

- c) ze Smlouvy o převodu akcií ze dne 1.10.2017, -----
- d) ze stanov společnosti ze dne 12.5.2014 sepsaných ve formě notářského zápisu Mgr. Václava Vody, notáře v Praze, pod číslem N 720/2014 a NZ 778/2014 a z prohlášení přítomného jediného akcionáře a člena představenstva, shora uvedeného, o tom, že se jedná o poslední a aktuální znění stanov platných k dnešnímu dni.-----

I.

Shora uvedený účastník dnes přede mnou učinil tato :-----

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

I. Rozhodnutí o změně stanov

Za prvé: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text odst. 1., Článek 2 a nahrazuje se tímto novým textem: -----

„1. Obchodní firma společnosti zní **Společnosti pro Vás SE**“ -----

Za druhé: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text odst. 1., Článek 4 a nahrazuje se tímto novým textem: -----

„1. Za společnost jedná každý z členů představenstva ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.“ -----

Za třetí: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text odst. 1., Článek 15 a nahrazuje se tímto novým textem: -----

„1. Představenstvo má 2 (dva) členy.“ -----

Za čtvrté: Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl o změně stanov společnosti tak, že se vypouští text odst. 2., Článek 16 a nahrazuje se tímto novým textem: -----

„2. Za společnost jedná každý z členů představenstva ve všech věcech samostatně. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. Toto omezení není účinné vůči třetím osobám.“ -----

II. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena dozorčí rady

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **odvolává k dnešnímu dni (4.10.2017) z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Vojtěcha Lišku, nar. 12.11.1981, bydliště Praha 6, Dejvice, Evropská 1728/51.** -----

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni (4.10.2017) do funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Drahoše Lustiga, nar. 16.2.1938, bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37.** -----

III. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **odvolává k dnešnímu dni (4.10.2017) z funkce člena představenstva pana Mgr. Jana Lustiga, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00.** -----

Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady **volí k dnešnímu dni (4.10.2017) do funkce člena představenstva pana Vojtěcha Lišku, nar. 12.11.1981, bydliště Praha 6, Dejvice, Evropská 1728/51 a pana Mgr. Jana Lustiga, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt a bydliště Praha 6, Břevnov, Moravanů 2153/37, PSČ 169 00.**

II.

Já, notářská kandidátka Mgr. Michaela Petráňová, prohlašuji, že dle mého mínění:-----

- a) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a s aktuálními stanovami společnosti,-----
- b) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- c) byly splněny všechny formality právními předpisy pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady požadované, s výjimkou náležitostí, podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem přede mnou, notářskou kandidátkou, v plném rozsahu schválen.-----

FELIZ GROUP a.s.

Mgr. Jan Lustig, v.r.

L.S.

JUDr. Jiří PRAŽÁK
malý státní znak

-4-

NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

Mgr. Michaela Petráňová, v.r.
Zástupkyně JUDr. Jiřího Pražáka
notáře se sídlem v Prachaticích

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 10.10.2017 (slovy: desátého října roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notářského úřadu JUDr. Jiřího Pražáka, notáře se sídlem v Prachaticích pod NZ 1453/2017. -----