



C 41481

strana první
NZ 108/2018
N 96/2018

Opis
Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, jejím zástupcem – notářem společníkem podle § 13 notářského řádu, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne třicátého ledna roku dva tisíce osmnáct (30. ledna 2018). -----

Přítomen je účastník - společnost Společnosti na prodej s.r.o., se sídlem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČO 017 42 329, spisová značka C 211045 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Společnosti na prodej s.r.o.*“ nebo jen „*Společník*“), přičemž dle plné moci ze dne 30. března 2017 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce - paní Eliška Andrlová, datum narození 22. června 1990, bydliště Praha, Modřany, Urbánkova 3372/71, který prohlašuje, že společnost Společnosti na prodej s.r.o. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Společníka doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že nebyla žádným rozhodnutím Společníka ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Společníka nadále v tomto rozsahu trvá. ----

Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným BANAPRO s.r.o., se sídlem Brno - Juliánov, Juliánovské náměstí 2/3878, PSČ 63600, IČO 262 76 488, spisová značka C 41481 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále v textu notářského zápisu též jen „*BANAPRO s.r.o.*“ nebo jen „*Společnost*“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma údajů o společnicích Společnosti a o jednatelích Společnosti, -----
- b) **společenské smlouvy**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění společenské smlouvy Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- d) **zápisu z jednání valné hromady Společnosti konané dne 12. října 2017** dokládajícím rozhodnutí valné hromady Společnosti o odvolání paní **Evy Markhamové**, datum narození 16. srpna 1977, bydliště Židlochovice, Brněnská 726, (dále v notářském zápisu též jen „*Eva Markhamová*“), a pana **Paula Stewarta Markhama**, datum narození

22. srpna 1950, bydliště Židlochovice, Brněnská 726 (dále v notářském zápisu též jen „*Paul Stewart Markham*“), z funkce jednatelů Společnosti a volbu společnosti Společnosti na prodej s.r.o. a společnosti ALTAXO SE, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 013 86 034, spisová značka H 1016 vedená u Městského soudu v Praze, do funkce jednatelů Společnosti, -----

- e) **zápisu z jednání valné hromady Společnosti konané dne 25. září 2017** dokládajícím rozhodnutí valné hromady Společnosti o vyslovení souhlasu s převodem podílů obou stávajících společníků Společnosti, tj. paní Evy Markhamové, společníkem vlastním obchodní podíl ve výši 25 % (dvacet pět procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) a pana Paula Stewarta Markhama, společníkem vlastním obchodní podíl ve výši 75 % (sedmdesát pět procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 150.000,-- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých), na Společníka, -----
- f) **předložené kupní smlouvy ohledně převodu podílů Společnosti** ve výši 100 % (jedno sto procent), jimž odpovídá vklad ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), uzavřené dne 12. října 2017 mezi paní Evou Markhamovou, společníkem vlastním obchodní podíl ve výši 25 % (dvacet pět procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) a panem Paulem Stewartem Markhamem, společníkem vlastním obchodní podíl ve výši 75 % (sedmdesát pět procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 150.000,-- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých), na straně jedné jako převodci a společností Společnosti na prodej s.r.o., na straně druhé jako nabyvatelem, o níž jednatel Společnosti prohlásil, že byla Společnosti řádně doručena. -----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společník výslovně prohlašuje, že: -----

- k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, -----
- Společnost je oprávněna umístit své sídlo na adrese Brno, Pražákova 1008/69, přičemž existenci právního důvodu užívání prostor, v nichž má být umístěno sídlo Společnosti, Společník doložil souhlasem vlastníka nemovité věci s umístěním sídla a výpisem z katastru nemovitostí, -----
- Společnosti vzniklo oprávnění k činnosti „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, která má být zapsána jako předmět podnikání do obchodního rejstříku, což doložil předložením výpisu ze živnostenského rejstříku. ---

Společník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného společníka společnosti
BANAPRO s.r.o.
při výkonu působnosti valné hromady***

Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka. -----

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu společenské smlouvy, kdy veškerá stávající ustanovení společenské smlouvy se zcela nahrazují dále uvedeným zněním společenské smlouvy v podobě zakladatelské listiny, přičemž Společník současně schvaluje v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK podřízení se Společnosti ZOK jako celku, které nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku: -----

„Z a p r v é : Společník -----

Za podmínek dále touto zakladatelskou listinou, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“), stanovených je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným společnost **Společnosti na prodej s.r.o.**, se sídlem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha 10, IČO 017 42 329, spisová značka C 211045 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen „Společnosti na prodej s.r.o.“ nebo jen „společník“). -----

Z a d r u h é : Firma a sídlo společnosti -----

1) **Firma společnosti: BANAPRO s.r.o.** (dále též jen „společnost“) -----

2) **Sídlo společnosti je v obci: Brno** -----

Z a t ř e t í : Předmět podnikání (činnosti) společnosti -----

1) **Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----**

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

b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

2) **V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je jednatel oprávněn určit rozsah živnosti volně výběrem kteréhokoli z oborů činností uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. -----**

Z a č t v r t é : Základní kapitál společnosti -----

1) **Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů společníků a činí 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----**

2) **Minimální výše vkladu společníka je 1,-- Kč (jedna koruna česká). -----**

Z a p á t é : Podíl společníka, práva a povinnosti s ním spojená a výše vkladu připadající na podíl společníka -----

1) **Podíl společníka - základní podíl č. 1, tj. podíl ve výši 100 % (jedno sto procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých). -----**

2) **Převod podílu -----**

Podíl společníka je převoditelný na jiné osoby bez omezení. -----

3) **Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----**

Z a š e s t é : Valná hromada -----

1) **Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----**

- 2) **Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:** -----
- a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----
 - b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - c) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----
 - d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
 - e) udělování pokynů jednatelem a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelem určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

Z a s e d m é : Jednatel, způsob jednání za společnost -----

- 1) Statutárním orgánem společnosti je **jeden jednatel**. Za společnost jedná jednatel samostatně. -----
- 2) **Jednatele volí a odvolává valná hromada.** -----

Z a o s m é : Zánik společnosti -----

- 1) **Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce nebo stanoví-li tak zákon. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.** -----
- 2) **Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Likvidátora volí valná hromada.** -----
- 3) **Při zrušení společnosti s likvidací má společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku.** -----

Z a d e v á t é : Právní vztahy -----

Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzájemné vztahy společníka související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními ZOK, NOZ a zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění. -----

Společník pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dle tohoto notářského zápisu byly zapsány příslušné změny v obchodním rejstříku ve složce vedené pro Společnost. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----

- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. ---

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Společníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

Společnosti na prodej s.r.o. zastoupená Eliškou Andrlovou

Eliška Andrlová v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V SEMILECH
Mgr. Martin Diviš, notář se sídlem v Semilech, jako zástupce notáře spolčnicka
– JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové
Mgr. Martin Diviš v.r.

Plná moc

Obchodní společnost **Společnosti na prodej s.r.o.**, se sídlem Kolocova 727/39, Dubeč, 107 00 Praha, IČO 017 42 329, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 211045, (dále též jen „Zmocnitel“), v jejímž zastoupení právně jedná člen statutárního orgánu – jednatel pan Přemysl Kubáň, datum narození 3. května 1983, bydliště Kolocova 727/39, Praha 10, 107 00

zmocňuje

paní **Elišku Andrlovou**, datum narození 22. 6. 1990, bydliště Urbánkova 3372/71, Praha 4, 143 00 (dále též jen „Zmocněnec“),

- I. Ke všem jednáním spojeným s **výkonem práv a povinností společníka společnosti** společností s ručením omezeným, akcionáře akciových společností a evropských společností, jejichž je Zmocnitel **společníkem nebo akcionářem**, (dále též jen „Společnost“), vyplývající z ustanovení zakladatelské listiny nebo stanov, zákona č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, (dále též jen „ZoK“), v platném znění, a dalších platných právních předpisů, zejména ji zmocňuje k **účasti a hlasování na valné hromadě nebo přijetí rozhodnutí jediného společníka či akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti**, kterým schválí:
 - a) změna orgánů společnosti
 - b) změnu zakladatelské listiny nebo stanov, včetně přijetí úplného nového znění zakladatelského dokumentu Společnosti
 - c) udělení souhlasu s rozdělením a převodem podílu, popř. části podílu Společnosti a k podpisu smluv o převodu obchodního podílu
 - d) k podpisu smluv o převodu akcií
 - e) v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) ZoK změnu zakladatelské listiny nebo stanov Společnosti spočívající v podřízení Společnosti ZoK jako celku;
- II. ke všem právním jednáním spojeným se zakládáním dceřiných společností Zmocnitele, zejména poté k zakládání společností s ručením omezeným, akciových společností a evropských společností.

Zmocněnec je rovněž oprávněn za Zmocnitele převzít pozvánku na valnou hromadu, eventuálně učinit prohlášení o vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle § 184, odstavce 3) ZoK.

v Praze dne 14.3.2014

.....
Zmocnitel

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

v dne

.....
Zmocněnec

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O II 451/2017-----

-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----

Přemysl Kubáň, nar. 03.05.1983,-----

bydliště Praha 10, Dubeč, Kolocova 727/39,-----


tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.-----

Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

V Praze dne 30.03.2017

Lucie Kozáková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Borskou
notářkou se sídlem v Praze

Lucie Kozáková




Ověřuji, že tento opis souhlasí
doslovně s listinou, z níž byl
příjzen, složenou z 2 stran,
1 archu. Tento opis je úplný
a obsahuje 2 stran 1 archu.

Praxe dne 30-01-2018

~~Ivana Targošová~~
~~notářská tajemnice~~
~~pověřená notářem~~



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třicátého ledna roku dva tisíce osmnáct (30. ledna 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, jejím zástupcem – notářem společníkem podle § 13 notářského řádu, Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech, dne třicátého ledna roku dva tisíce osmnáct (30. ledna 2018) pod č.j. NZ 108/2018, N 96/2018. -----

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V SEMILECH
Notářský kandidát,
pověřený Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Semilech
JUDr. Martina Boháčová
JUDr. Martina Boháčová v.r.

30-01-2018
7 P P P

30-01-2018

Ivana Targošová
notářská tajemnice
pověřená notářem

