

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný **Mgr. Daliborem Novákem**, notářem se sídlem v Pardubicích, mimo notářskou kancelář v Praze, Nové Město, Václavské náměstí 799/48, dne čtrnáctého června roku dva tisíce osmnáct (14. 6. 2018). -----

Účastník: -----

společnost **ALETTI FIDUCIARIA SPA**, se sídlem CAP20146 Milano, Via Roncaglia 12, Italská republika, -----

zastoupená na základě plné moci, jež tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, paní **Ing. Silvií Uváčikovou**, narozenou 12. prosince 1974, bytem Podvinný mlýn 2358/50, 190 00 Praha 9, jejíž totožnost mně byla prokázána, -----

jako jediný společník společnosti s ručením omezeným **GESIM s.r.o.**, identifikační číslo 27624650, se sídlem Praha 1, Valentinská 10/20, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119707. -----

Existence společností **ALETTI FIDUCIARIA SPA** a **GESIM s.r.o.** mně byla prokázána. - - -

Paní Ing. Silvie Uváčiková prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA
SPOLEČNOSTI
GESIM s.r.o.**

I.

Paní Ing. Silvie Uváčiková za společnost **ALETTI FIDUCIARIA SPA** prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti **GESIM s.r.o.** jako vlastník podílu ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 200.000,-- Kč (dvěstě tisíc korun českých). -----

Tato skutečnost byla doložena výpisem z obchodního rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119707, a zakladatelskou listinou v platném znění. -----

strana druhá

II.

Společnost ALETTI FIDUCIARIA SPA jako jediný společník společnosti GESIM s.r.o. činí tato rozhodnutí:-----

(1) **Schvaluje převod podílu** ve výši 100 %, na který připadá vklad ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), na pana Ing. Jana Hermana, narozeného 11. 1. 1956, bytem Na Hanspaulce 21, 160 00 Praha 6. -----

(1) **Odvolává** pana Ferruccio Zampini, narozeného 18. září 1947, bytem Valentinská 10/20, 110 00 Praha 1, z funkce jednatele společnosti ke dni 14. 6. 2018. -----

(2) **Jmenuje** pana Ing. Jana Hermana, narozeného 11. 1. 1956, bytem Na Hanspaulce 1837/21, 160 00 Praha 6, do funkce jednatele společnosti ke dni 14. 6. 2018. -----

(3) **Mění adresu** sídla společnosti na Věžeňská 116/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město. -----

(1) Prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Rozhodnutí jediného společníka je v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do obchodního rejstříku. Formality pro rozhodnutí jediného společníka a pro zápis do obchodního rejstříku byly splněny. -----

(2) Tento notářský zápis byl paní Ing. Silvií Uváčikovou přečten a po přečtení za účastníka schválen. -----

Ing. Silvie Uváčiková v.r.

Notář :

Mgr. Dalibor Novák v.r.

otisk úředního razítka:

Mgr. Dalibor Novák

notář v Pardubicích

malý státní znak

4.

L.S.

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto: _____

BARONI GIORGIO, nato a Brescia il 7 giugno 1957, domiciliato per la carica infra precisata in Milano, via Massaua n.4, imprenditore, _____

che dichiara di avere il seguente codice fiscale BRN GRG 57H07 B157E e di essere cittadino italiano, _____

nella sua qualità di Amministratore Delegato e in legale rappresentanza della società _____

"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. - Società fiduciaria" _____

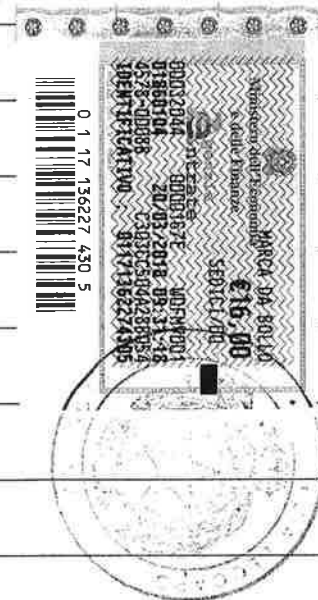
in breve _____

"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A." _____

società per azioni con unico socio, con sede in Milano, via Massaua n.4, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge 1966/1939 e del R.D. 531/1940, con il capitale sociale di euro 1.040.000 (unmilionequarantamila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03682710151, numero R.E.A. MI-1946653, partita IVA 01085910170, società di nazionalità italiana, costituita in Italia il 13 maggio 1977, facente parte del Gruppo Bancario Banco BPM SpA, sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Banco BPM SpA, munito degli occorrenti poteri in forza di verbale di Consiglio di Amministrazione della società in data 27 marzo 2018, regolarmente iscritto nel suddetto Registro delle Imprese, _____

in appresso denominata anche "mandante". _____

Conferisce procura speciale e per quanto infra generale per il territorio



della Repubblica Ceca alla Signora: _____

SILVIE UVACIKOVA

Data di nascita: 12 Dicembre 1974

Numero documento di identità 208448971 Residente in Podvinny Mlyn -

2358/50, Praga 9, Repubblica Ceca

a seguire solo "il mandatario", _____

con il diritto di agire in modo indipendente con firma separata in nome e

per conto del mandante, al fine di conseguire la cessione di quote sociali

della società: _____

GESIM s.r.o.

con sede a **Praha 1, Valentinská 10/20, PSČ 11000**

IČ (no. identificativo): **27624650**

Iscritta al tribunale commerciale di Praga: **C 119707**

(di seguito solo "società") _____

e segnatamente: _____

1. COMPRAVENDITA DI QUOTE SOCIALI

Cedere quote sociali della società con accettazione del relativo prezzo ne-

goziato in particolare: cessione del 100% (cento per cento) delle quote

sociali della GESIM s.r.o. con valore nominale pari a 200.000 (duecento-

mila) Kc per un corrispettivo base ("prezzo base") pari a **47.500.000**

(quarantasettemilionicinquecentomila) Kc "Corone Ceche", su-

scettibile di aumento/riduzione in base alla liquidità presente nelle casse

societarie. _____

2. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI DEPOSITO ESCROW AC-

COUNT

Sottoscrivere per conto del mandante un contratto di deposito o escrow account presso avvocato e/o notaio, su cui verrà depositato il corrispettivo di cui al punto sopra e dal quale verrà perfezionato il pagamento del medesimo nell'ammontare di cui al punto 1. _____

Sottoscrivere tutti i documenti connessi al punto precedente con pieni poteri di sottoscrizione dei medesimi sempre e comunque al fine del perfezionamento dell'operazione di cui ai punti 1 e 2. _____

Il corrispettivo per le cessioni di cui al punto 1) ammonta ad un importo base ("prezzo base") pari a **47.500.000 Kc "Corone Ceche"** (susceptibile di aumento / riduzione in base alla liquidità presente nelle casse societarie) potrà avvenire esclusivamente mediante accredito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. che la stessa provvederà a comunicare. _____

In nome del mandante sottoscrivere ogni documento necessario al perfezionamento dell'operazione di cui al punto 1) e 2), purché non comportino, per Aletti Fiduciaria S.p.A, impegni finanziari e/o il rilascio di garanzie in favore del cessionario. _____

Il mandatario potrà fare - in ordine alle operazioni cui é detto sopra - quanto potrebbe fare lo stesso mandante, se fosse presente personalmente. Tutto ciò con pieni poteri di surrogazione e di revoca, ratificato sin d'ora in tutto l'operato del mandatario fornito allo scopo di pieni poteri che entrano in vigore a partire da oggi stesso, esclusa la rilevanza di eventuali conflitti di interesse e sempre purché non comportino, per Aletti Fiduciaria S.p.A, impegni finanziari e/o il rilascio di garanzie in favore del cessionario. _____



La mandante dichiara che le parti sono perfettamente a conoscenza che Aletti Fiduciaria S.p.A. agisce nell'ambito dell'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla Legge n.1966/1939, per conto di terzi mandanti ed in forza di specifico mandato fiduciario in qualità di mera intestataria formale della partecipazione. La mandante resta pertanto esonerata, anche nei confronti dei terzi, da ogni responsabilità in merito al puntuale adempimento di ogni impegno, garanzia e/o formalità che faranno esclusivamente capo ai propri fiducianti ed effettive parti contraenti. Pertanto ogni e qualsiasi responsabilità, onere, garanzia ed impegno sono interamente a carico del\dei propri fiduciante\i, con ampia e totale liberatoria per la ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. - Società fiduciaria. _____

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e senza alcun compenso per il mandatario, salvo il rimborso delle spese che saranno direttamente addebitate ai fiducianti di Aletti Fiduciaria spa. _____

Il tutto con obbligo di rendiconto e da effettuarsi entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto). _____



N. 17243 Repertorio _____

_____ **AUTENTICAZIONE** _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

Io sottoscritta dottoressa Patrizia Leccardi notaio con residenza in Mila-

no, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, attesto l'autenticità della
firma sopra apposta ed a margine dell'altro foglio alla mia presenza e vi-
sta, dal firmatario di cui infra, della cui identità personale io notaio sono
certo: _____

- BARONI GIORGIO, nato a Brescia il 7 giugno 1957, domiciliato per la
carica infra precisata in Milano, via Massaua n.4, imprenditore, che ha
firmato nella sua qualità di Amministratore Delegato e in legale rappre-
sentanza della società _____

_____ **"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A. - Società fiduciaria"** _____

in breve _____

_____ **"ALETTI FIDUCIARIA S.p.A."** _____

società per azioni con unico socio, con sede in Milano, via Massaua n.4,
autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della legge
1966/1939 e del R.D. 531/1940, con il capitale sociale di euro
1.040.000 (unmilionequarantamila) interamente versato, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mila-
no-Monza-Brianza-Lodi 03682710151, numero R.E.A. MI-1946653, so-
cietà di nazionalità italiana, costituita in Italia il 13 maggio 1977, facente
parte del Gruppo Bancario Banco BPM SpA, sottoposta ad attività di dire-
zione e coordinamento da parte del Banco BPM SpA, munito degli occor-
renti poteri in forza di verbale di Consiglio di Amministrazione della so-
cietà in data 27 marzo 2018, regolarmente iscritto nel suddetto Registro
delle Imprese. _____

Certifico altresì di aver dato lettura alle parti dell'atto che precede. _____

Milano, piazza Cavour n.3, il giorno 28 (ventotto) maggio 2018 (duemila-

diciotto).

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da P. LECCARDI

3. agente in qualità di NOTAIO

4. e segnato dal contrassegno/timbro di

..... SIGILLO NOTARILE

Attestato

5. a Milano 6. il 7839 06 GIU. 2018

7. dall'ufficio del pubblico ministero

8. sotto il numero 7839

9. contrassegno/timbro SIGILLO DI STATO

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Rossana GIARESCHI

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Rossana GIARESCHI



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne čtrnáctého června roku dva tisíce osmnáct (14. 6. 2018) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Dalibora Nováka, notáře se sídlem v Pardubicích, sepsaným na dvou stranách dne čtrnáctého června roku dva tisíce osmnáct (14. 6. 2018) pod spis. zn. NZ 306/2018 – N 230/2018 a založeným ve sbírce notářských zápisů.-----

Potvrzuji, že příloha tohoto stejnopisu doslovně souhlasí s přílohou notářského zápisu. - - - -

Notář :