

STEJNOPIS

Strana první

NZ 525/2018

Notářský zápis

sepsaný dne 18.09.2018 (slovy: osmnáctého září roku dva tisíce osmnáct) při konání úředních dnů v kanceláři 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, její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti obchodní společnosti **Asterina a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21025 (*dále jen „Asterina a.s.“*), jediného společníka obchodní společnosti **BDO Tax s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 264 20 473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80838 (*dále jen „BDO Tax s.r.o.“ nebo též jen „Společnost“*), za kterého jedná člen představenstva pan **Tomáš Krolupper**, narozený 13.04.1971, s bydlištěm Praha 6, Dejvice, Krohova 2210/54 (*dále též jen „Tomáš Krolupper“*). -----

Totožnost pana Ing. Tomáše Kroluppera, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost Asterina a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána platným úředním průkazem. -----

Existence společnosti Asterina a.s. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 18.09.2018, o kterém pan Ing. Tomáš Krolupper prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a dále prohlašuje, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a je tedy oprávněn samostatně jednat za společnost Asterina a.s. -----

Obchodní společnost Asterina a.s. jako jediný společník společnosti BDO Tax s.r.o., za kterého jedná pan Tomáš Krolupper, činí toto: -----

rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti BDO Tax s.r.o.

I.

Pan Tomáš Krolupper, jednající za společnost Asterina a.s., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BDO Tax s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80838, ze dne 18.09.2018, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Tomáš Krolupper předložil zástupkyni notářky zakladatelskou listinu Společnosti ze dne 18.07.2016 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Tomáš Krolupper prohlašuje, že společnost Asterina a.s. je vlastníkem základního podílu ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent) ve Společnosti a že společnost Asterina a.s. je oprávněna s vlastnictvím tohoto podílu v mezích právního řádu volně nakládat. -----

Pan Tomáš Krolupper prohlašuje, že výše uvedený podíl je jediným podílem ve Společnosti, který upravuje zakladatelská listina Společnosti a odpovídá mu vklad ve výši 240 000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých). -----

II.

Dle prohlášení pana Tomáše Kroluppera, jednajícího za společnost Asterina a.s., a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Asterina a.s. jedinou osobou mající postavení společníka ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

III.

Společnost Asterina a.s. jediný společník Společnosti, za kterého jedná pan Tomáš Krolupper, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady takto: -----

- 1. Zvyšuje základní kapitál ze stávající výše240 000,- Kč**
(slovy: dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), -----
o částku1 760 000,- Kč
(slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých), -----
na částku2 000 000,- Kč
(slovy: dva miliony korun českých). -----
- 2. Základní kapitál společnosti BDO Tax s.r.o. se zvyšuje peněžítým vkladem jediného společníka - společnosti Asterina a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052. -----**
- 3. Jediný společník Společnosti – společnost Asterina a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 130 00, IČ 289 91 052, je povinna převzít vkladovou povinnost ke zvýšení vkladu ve výši 1 760 000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých), ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. -----**

V.

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: -----

Strana třetí

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného společníka 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 tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného společníka, 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 jediného společníka, 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. -----

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

Ing. Tomáš Krolupper, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 19.09.2018 (slovy: devatenáctého září roku dva tisíce osmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 525/2018. -----

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