

Notářský zápis

sepsaný dne 29. 1. 2019 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce devatenáct) Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7. -----

Účastník: -----

Pan **Ing. Jan Vavřín**, narozený 5. 1. 1986, bydliště U Malvazinky 146/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----

zastoupený na základě plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu, JUDr. Bc. Martinem Vlkem, narozeným 2. 7. 1978, bydliště Nad Obcí I 1341/9, Krč, 140 00 Praha 4, advokátem advokátní kanceláře VLK ATTORNEYS advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108a, Vinohrady, 101 00 Praha 10, evidenční číslo České advokátní komory 13641. -----

JUDr. Bc. Martin Vlk prohlašuje, že on sám je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastník je rovněž způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Totožnost JUDr. Bc. Martina Vlka mi byla prokázána.-----

Účastník prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní společnosti s obchodní firmou **ČPH administrativní budova s.r.o.**, se sídlem Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9, identifikační číslo 07502788, společnosti s ručením omezeným, která je zapsaná v oddílu C, ve vložce 302084 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“), přičemž tuto skutečnost dokládá příslušným výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Existence Společnosti mi byla prokázána.-----

Účastník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona o obchodních korporacích **tato rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti:** -----

I. Zakladatelská listina Společnosti se mění takto: -----

- Článek 2., nadepsaný „OBCHODNÍ FIRMA“, nově zní takto: -----
„Obchodní firma Společnosti zní: ČPH nemovitosti s.r.o.“ -----
- Článek 12 odstavce 12.1 a 12.2 nově zní takto: -----

„12.1 Společnost má 2 (slovy: dva) jednatele. Statutárním orgánem Společnosti je každý jednatel.-----

12.2 Každý jednatel jedná za Společnost samostatně.“ -----

II. Účastník odvolává z funkce jednatele Společnosti pana Ing. Jana Vavřína, narozeného 5. 1. 1986, bydliště U Malvazinky 146/14, Smíchov, 150 00 Praha 5. -----

III. Účastník volí do funkce jednatelů Společnosti pana Ing. Lubomíra Nymburského, MBA, narozeného 12. 12. 1989, bydliště U Přístavu 605, Kolín V, 280 02 Kolín, **a pana Lukáše Jeřábka,** narozeného 10. 5. 1987, bydliště Havelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha 1.-----

Vzhledem k tomu, že tento notářský zápis má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „Zápis do obchodního rejstříku“), já, notář, uvádím podle § 70 a § 70a notářského řádu, že právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se zakladatelským právním jednáním Společnosti a splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro Zápis do obchodního rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Tento notářský zápis byl účastníkem po přečtení schválen. -----

JUDr. Bc. Martin Vlk v.r.

L. S.
JUDr. Jan Krůta
-1-
notář v Praze

JUDr. Jan Krůta, notář v.r.

Průběh N2 57/2019

JUDr. Bc. Martin Vlk, advokát

Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10

tel: +420 723 033 600, email: mvlk@vlk-attorneys.cz, ID datové schránky: jty637

IČ: 66055181, zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 13641

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný **Ing. JAN VAVŘÍN**, nar. 5. ledna 1986, bytem U Malvazinky 146/14, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jen „Zmocnitel“), jediný společník společnosti **ČPH administrativní budova s.r.o.**, IČ 07502788, se sídlem Cukrovarská 957/21b, Čakovice, 196 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 302084 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen „Společnost“), tímto

z m o c ň u j i

JUDr. Bc. Martina Vlk, advokáta společnosti VLK ATTORNEYS advokátní kancelář s.r.o. se sídlem v Praze 10, Korunní 2569/108a, IČ 067 14 595, ev. č. ČAK 13641 (dále také jen „Zmocněnec“),

aby mě zastupoval jako společníka při výkonu mých práv jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti, a aby za mě učinil následující rozhodnutí jediného společníka Společnosti v působnosti valné hromady:

- rozhodnutí o změně zakladatelské listiny Společnosti dle svého uvážení, zejména o změně názvu Společnosti na „ČPH nemovitosti s.r.o.“ a o změně počtu jednatelů Společnosti na „dva“;
- rozhodnutí o odvolání jednatele Společnosti **Ing. JANA VAVŘÍNA**, nar. 5. ledna 1986, bytem U Malvazinky 146/14, Smíchov, 150 00 Praha 5;
- rozhodnutí o jmenování nových jednatelů Společnosti:
 - **Ing. Lubomíra Nymburského, MBA**, nar. 12. 12. 1989, bytem U Přístavu 605, Kolín 280 02; a
 - **Lukáše Jeřábka**, nar. 10. 05. 1987, bytem Havelská 500/25, Staré Město, 110 00 Praha 1;

a aby mým jménem činil veškeré úkony nezbytné k dosažení uvedeného účelu a podepisoval všechny listiny k tomu potřebné a činil veškeré úkony nezbytné k dosažení uvedeného účelu, a to i ve formě notářského zápisu.

Zmocnitel souhlasí s tím, že Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce pro úkony v rozsahu tohoto zmocnění.

V PRAZE dne 24.1.2019

.....

Ing. JAN VAVŘÍN
/ověřený podpis/

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 19600-0085-0903
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 96

Vlastnoručně podepsal: Jan Vavřín
Datum a místo narození: 05.01.1986, Litomyšl, CZ
Adresa pobytu: Praha 5 - Smíchov
U Malvazinky 146/14, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 208543048
Občanský průkaz

Praha 96 dne 24.01.2019
Čermák Petr



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29. 1. 2019 (slovy: dvacátého devátého ledna roku dva tisíce devatenáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, pod číslem NZ 57/2019. Stejnopis obsahuje také opis přílohy notářského zápisu, který doslovně souhlasí s přílohou.-----