

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerii Pavlakovou, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne sedmnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct (17. ledna 2019). -----

Přítomen je zakladatel - společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „*Corporate Consulting a.s.*“ nebo jen „*Zakladatel*“), přičemž dle plné moci ze dne 20. listopadu 2018 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce - paní Taťána Mitášová, datum narození 23. ledna 1981, bydliště Bánov 551, která prohlašuje, že společnost Corporate Consulting a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Zakladatel 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 Zakladatele doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že nebyla žádným rozhodnutím Zakladatele ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Zakladatele nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Zakladatel prohlašuje do notářského zápisu tuto: -----

***zakladatelskou listinu
společnosti s ručením omezeným
Ineva Estates s.r.o.***

Z a p r v é: **Jediný 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 v zakladatelské listině též jen „*ZOK*“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále v zakladatelské listině též jen „*NOZ*“), stanovených **je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným** společnost **Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v zakladatelské listině též jen „*Corporate Consulting a.s.*“ nebo jen „*jediný společník*“). -----

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

- 1) **Firma společnosti: Ineva Estates s.r.o.** (dále v zakladatelské listině též jen „*společnost*“) -----
- 2) **Sídlo společnosti je v obci: Praha** -----
- 3) Společnost byla ustavena **na dobu neurčitou.** -----

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 volné 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 50.000,-- Kč (padesát 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 představuje** účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. -----
- 2) **Podíl jediného společníka - základní podíl č. 1**, tj. podíl ve výši 100 % (jedno sto procent), jemuž odpovídá peněžitý vklad ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých). -----
- 3) **Přechod podílu** -----
 - a) Podíl se dědí. Má-li společnost více společníků, platí, že podíl se nedědí. -----
 - b) Zánikem právnické osoby, která je jediným společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. -----
- 4) **Převod podílu** -----

Podíl jediného společníka je převoditelný na jiné osoby bez omezení. -----
- 5) **Zastavení podílu** -----

Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. Zastavit podíl lze za stejných podmínek, za jakých ho lze převést. -----
- 6) **Rozdělení podílu** je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce jediného společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. -----

Z a š e s t é : Orgány společnosti -----

- 1) Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) jednatel. -----
- 2) Dozorčí rada se nezřizuje. -----

Z a s e d m 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, -----
 - f) uložení povinnosti společníkům poskytnout peněžité příplatek podle § 162 ZOK, přičemž příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit částku ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), -----
 - g) valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
- 3) Pokud má společnost jednoho společníka, působnost valné hromady vykonává jediný společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručena statutárnímu orgánu – buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu společnosti. Vyžaduje-li platný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----
- 4) Pokud má společnost více společníků, připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (dále v zakladatelské listině též jen „**rozhodování per rollam**“), ledaže jde o záležitosti, u nichž rozhodnutí valné hromady má být dle zákona osvědčeno veřejnou listinou. Rozhodování per rollam probíhá tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo na e-mailovou adresu, kterou je společník povinen nechat zapsat do seznamu společníků. Návrh rozhodnutí obsahuje také: -----
- a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka určenou osobou oprávněnou svolat valnou hromadu, která nesmí být kratší 15 (patnácti) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu společníkovi, -----
 - b) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
- Nedoručí-li společník ve lhůtě určené pro doručení vyjádření osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. Rozhodnutí včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----
- 5) Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků za podmínek, které v souladu s ustanoveními ZOK určí statutární orgán. Statutární orgán je zejména oprávněn zvolit technické prostředky, které zajistí dostatečnou identifikaci jednajících osob. -----
- 6) Každý společník má jeden hlas na každou 1,- Kč (jednu korunu českou) svého vkladu. -

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

- 1) Statutárním orgánem společnosti je **jeden jednatel**. -----
- 2) Jednatele volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) **Za společnost jedná** jednatel samostatně. -----
- 4) Jednateli přísluší **obchodní vedení společnosti**. -----
- 5) Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. -----
- 6) **Bez svolení jediného společníka jednatel nesmí:** -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo -
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.-----
- 7) Pokud jediný společník při založení společnosti nebo v okamžiku zvolení jednatele byl jednatelem na některou z okolností podle odstavce 6) tohoto ustanovení výslovně upozorněn nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně upozornil jediného společníka, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud jediný společník vyslovil nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 6) tohoto ustanovení do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy na ni byl jednatelem upozorněn. -----

Z a d e v á t 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 se zrušuje** z důvodů uvedených v ustanovení § 168 a následujících NOZ a ustanovení § 93 ZOK. -----
- 3) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak. Likvidátora volí valná hromada. -----
- 4) Při zrušení společnosti s likvidací má jediný společník nárok na **podíl na likvidačním zůstatku**. -----

Z a d e s 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 ve znění pozdějších předpisů. -----

Z a j e d e n á c t é : Ustanovení při zakládání společnosti -----

- 1) **Vkladová povinnost zakladatele:** -----
 Společnost Corporate Consulting a.s. jako zakladatel, (dále v zakladatelské listině též jen „**zakladatel**“), přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem v celkové výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) do 90 (devadesáti) dnů ode dne podpisu této zakladatelské listiny na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu. Při prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. -----

- 2) **Zakladatel určuje, že jednatelem společnosti je společnost Corporate Consulting a.s.**, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze. -----

Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení jednatele v souladu s ustanovením § 199 ZOK, jakož i prohlášení jednatele o způsobilosti k výkonu funkce jednatele společnosti. -----

- 3) **Správce vkladů je určen zakladatel.** -----

- 4) Účinnost tohoto ustanovení „za jedenácté“ zakladatelské listiny je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek toto ustanovení „za jedenácté“ zakladatelské listiny zaniká. -----

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 Zakladateli a/nebo společnosti Ineva Estates s.r.o.

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

Corporate Consulting a.s. zastoupená Tat'ánou Mitášovou

Tat'ána Mitášová v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

OPIS OPIS Plná moc

Společnost Corporate Consulting a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18800, IČO 273 95 693, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „Corporate Consulting a.s.“ nebo jen „Zmocnitel“), v jejímž zastoupení právně jedná statutární orgán – předseda představenstva paní Barbora Brühllová, datum narození 7. května 1980, bydliště Praha, Kyje, Sicherova 1606/11,

z m o c ň u j e

paní Raťanu Mitášovou, datum narození 23.1.1981, bydliště Bánov 551, PSČ 687 54, (dále též jen „Zmocněnec“),

ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností společníka společností s ručením omezeným, akcionáře akciových společností a evropských společností, jejichž je Zmocnitel jediným společníkem nebo akcionářem (dále v tomto odstavci též jen „Společností“), vyplývajících z ustanovení zakladatelské listiny nebo stanov, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZoK“), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů, zejména jej zmocňuje k přijetí rozhodnutí jediného společníka nebo akcionáře v působnosti valné hromady Společností, kterým schválí:

- změnu orgánů Společností,
- změnu zakladatelské listiny nebo stanov, včetně přijetí úplného nového znění zakladatelského dokumentu Společností,
- udělení souhlasu s rozdělením a převodem podílu, popř. části podílu Společností,
- v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) ZoK změnu zakladatelské listiny nebo stanov Společností spočívající v podřízení Společností ZoK jako celku;

II. ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností společníka společností s ručením omezeným, akcionáře akciových společností a evropských společností, jejichž je Zmocnitel společníkem nebo akcionářem (dále v tomto odstavci též jen „Společností“), vyplývajících z ustanovení společenské smlouvy nebo stanov, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZoK“), ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů. Zejména jej zmocňuje též k účasti a k hlasování na všech valných hromadách těchto Společností, konaných v období platnosti této plné moci, jejichž body programu budou zejména:

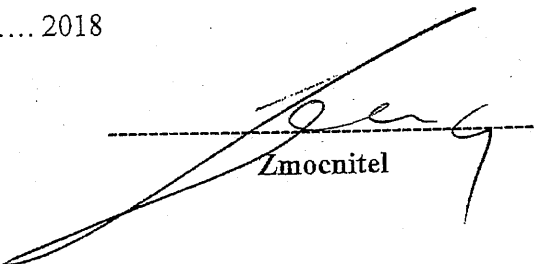
- změna orgánů Společností,
- změna společenské smlouvy nebo stanov, včetně přijetí úplného nového znění zakladatelského dokumentu Společností,
- udělení souhlasu s rozdělením a převodem podílu, popř. části podílu Společností,
- v souladu s ustanovením § 777, odstavce 5) ZoK změnu společenské smlouvy nebo stanov Společností spočívající v podřízení Společností ZoK jako celku.

III. ke všem právním jednáním spojeným se zakládáním dceřiných společností Zmocnitele, zejména poté k zakládání společností s ručením omezeným a akciových společností s tím, že Zmocněnec je oprávněn:

- a) sjednat podmínky pro založení dceřinné společnosti, podepsat zakladatelskou listinu (společenskou smlouvu) o založení společnosti s ručením omezeným či stanovy o založení akciové společnost formou notářského zápisu,
- b) vykonávat práva a povinnosti správce vkladu, tzn. založit zvláštní účet u banky znějícího na firmu zakládané společnosti, na němž budou peněžní prostředky deponovány do vzniku společnosti a k podpisu prohlášení správce vkladu,
- c) bude-li Zmocnitel určen v zakladatelském dokumentu zakládané společnosti statutárním orgánem této společnosti, též k podání návrhu na zápis zakládané společnosti do veřejného rejstříku či k podpisu žádosti o přímý zápis zakládané společnosti do veřejného rejstříku notářem.

Tato plná moc se uděluje pro výše uvedený účel na dobu 1 roku od jejího podpisu.

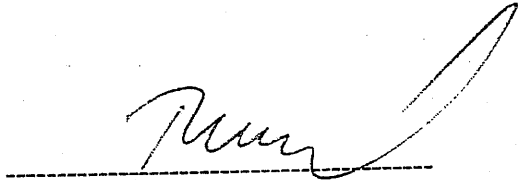
V PLAZE dne 10.11. 2018



Zmocnitel

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

V PLAZE dne 10.11. 2018



Zmocněnec

Úřední ověření podpisu zmocnitele:

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 014685/223/2018/C.


Já, níže podepsaná, JUDr. Kristýna Zavadilová, advokát se sídlem v Praze 8, Karolinská 661/4, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17081, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama nese-psala, přede mnou vlastnoručně v 1 (jednom) vyhotovení podepsala:

1. **Barbora Brůhlová**, nar. 7. 5. 1980, bytem Praha 9 - Kyje, Sicherova 1606/11, jejíž totožnost jsem zjistila z občanského průkazu č. 201780508, vydaného UMČ Praha 14 dne 9. 5. 2013.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 20.11.2018

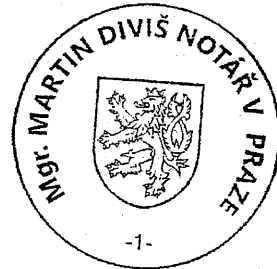
JUDr. Kristýna Zavadilová
advokát
ev. č. ČAK 17081



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 4 stran, 3 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 4 stran 2 archů.

v Praze dne 22-11-2018

Iveta HÁJKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 4 stran, 2 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 4 stran 2 archů.

v Praze dne 11-01-2019

Mgr. Michaela ČECHOVÁ
notářská koncipientka
pověřená notářem



Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne sedmnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct (17. ledna 2019), doslovně souhlasí s notářským zápisem a taktéž příloha tohoto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou originálu notářského zápisu sepsaného jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, dne sedmnáctého ledna roku dva tisíce devatenáct (17. ledna 2019) pod č.j. NZ 83/2019, N 56/2019. -----

JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze