

STEJNOPIS

Strana první

NZ 435/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 09.07.2019 (slovy: devátého července roku dva tisíce devatenáct) 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 **Kuleana s.r.o.** se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 080 61 068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312318 (*dále též jen „Kuleana s.r.o.“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **BDO Tax a.s.** 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 B, vložka 23988 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „BDO Tax a.s.“*), zastoupeného na základě plné moci Mgr. Závěšem Hlaváčem, narozeným 18.03.1985, advokátem se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, evid. č. ČAK 15834 (*dále jen „Mgr. Závěš Hlaváč“*). -----

Pan Mgr. Závěš Hlaváč, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost Kuleana s.r.o. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti Kuleana s.r.o. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 08.07.2019 (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), o kterém pan Mgr. Závěš Hlaváč prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Oprávnění pana Mgr. Závěše Hlaváče zastupovat společnost Kuleana s.r.o. bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) a prohlášením pana Mgr. Závěše Hlaváče, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je oprávněn zastupovat společnost Kuleana s.r.o. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost Kuleana s.r.o., jediný akcionář společnosti BDO Tax a.s., za kterého jedná pan Mgr. Závěš Hlaváč, činí toto: -----

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

I.

Pan Mgr. Závěš Hlaváč, jednající za společnost Kuleana s.r.o., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti BDO Tax a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23988, ze dne 08.07.2019, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku s výhradou změny v osobách členů statutárního orgánu, kdy ke dni 30.06.2019 došlo

k zániku funkce člena představenstva - společnosti CZECH DTMR Partners s.r.o., na základě písemného oznámení o odstoupení z funkce zaslaném dne 29.05.2019 Společnosti. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Mgr. Závěš Hlaváč, jednající za společnost Kuleana s.r.o., předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 08.07.2019 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Mgr. Závěš Hlaváč prohlašuje, že společnost Kuleana s.r.o. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 2 000 000 ks (slovy: dvou milionů kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), číselné označení 1 – 2 000 000, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 09.07.2019, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů. Pan Mgr. Závěš Hlaváč dále prohlašuje, že společnost Kuleana s.r.o. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení pana Mgr. Závěše Hlaváče a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Kuleana s.r.o. jedinou osobou mající postavení akcionáře 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 Kuleana s.r.o., jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Mgr. Závěš Hlaváč, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

Článek 13 „Představenstvo“ odst. 3. mění tak, že nově zní: -----

3. Představenstvo má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

IV.

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: -----

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: -----

- 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, -----

Strana třetí

c) byly splněny formalities, 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. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Kuleana s.r.o., -----
2. Plná moc společnosti Kuleana s.r.o. -----

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

Kuleana s.r.o.
Mgr. Závěš Hlaváč, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 312318

Datum vzniku a zápisu:	9. dubna 2019
Spisová značka:	C 312318 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Kuleana s.r.o.
Sídlo:	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	080 61 068
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	JIŘÍ JAKOUBEK, dat. nar. 11. února 1985 Kafkova 588/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 14. května 2019
jednatel:	TOMÁŠ BRABENEC, dat. nar. 1. září 1981 Úzká 75, 250 67 Klecany Den vzniku funkce: 14. května 2019
jednatel:	RICHARD KNOBLOCH, dat. nar. 19. ledna 1977 Urešova 1384/6, Kunratice, 148 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 14. května 2019
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	TGODB Group a.s., IČ: 081 68 733 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 10,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: kmenový list č. 1
Základní kapitál:	10,- Kč

Veřejný rejstřík – výpisy platných

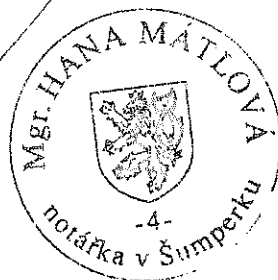
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 808/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

V Šumperku dne **08.07.2019**

Podpis

Mgr. Monika Kubalíková
trvalá zástupkyně
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou



PLNÁ MOC

MY, společnost Kuleana s.r.o., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 08061068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 312318, jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti BDO Tax a.s., se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 26420473, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23988 (dále jen „Společnost“), tímto

ZMOCŇUJEME pana Mgr. Závěše Hlaváče, advokáta evid. č. ČAK 15834, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 03429741 (dále jen „Zmocněnec“),

K UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE v působnosti valné hromady Společnosti, jehož předmětem bude rozhodnutí o změně stanov Společnosti, kdy se stávající znění odst. 3. článku 13 ruší a nahrazuje se následujícím zněním: „Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.“

DÁLE je Zmocněnec oprávněn učinit jakékoliv další, s výše uvedeným související úkony a učinit veškerá další rozhodnutí.

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisuji tuto plnou moc

V PRAZE....., dne 1. 7. 2019

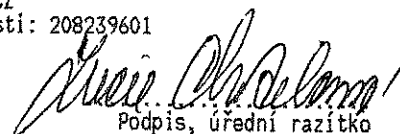
Kuleana s.r.o.

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 6

Poř.č.: 16000-0651-0207

Vlastnoručně podepsal: Jiří Jakoubek
Datum a místo narození: 11.02.1985, Znojmo, CZ
Adresa pobytu: Praha 6, Dejvice
Kaňkova 588/17, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 208239601
Občanský průkaz

Praha 6 dne 01.07.2019
Čintalanová Lucie

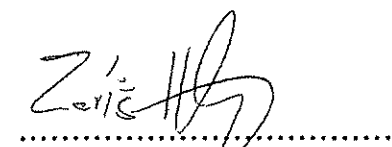

Podpis, úřední razítko

.....
Ing. Jiří Jakoubek
jednatel

(úředně ověřený podpis)



Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:


.....
Závěš Hlaváč
advokát



Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu příloh číslo jedna a číslo dvě, vyhotovený dne 09.07.2019 (slovy: devátého července roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 435/2019, včetně příloh číslo jedna a číslo dvě.-----

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

