

Notářský zápis

sepsaný dne 07.06.2019 (sedmého června roku dva tisíce devatenáct) mnou, Mgr. Ivem Siegelem, notářem se sídlem ve Strakonících, v notářské kanceláři na adrese Smetanova 533, Strakonice, -----
podle ustanovení § 62 a § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (dále jen „**notářský řád**“), obsahující -----

----- **rozhodnutí jediného společníka** -----
----- **společnosti Ineva Estates s.r.o.** -----
----- **v působnosti valné hromady** -----

Účastník: -----

Corporate Consulting a.s., identifikační číslo 27395693, sídlo Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená předsedou představenstva Barborou Brühlou, datum narození 07.05.1980, bydliště Sicherova 1606/11, Kyje, 198 00 Praha 9. -----

Totožnost výše uvedené zástupkyně účastníka mi byla prokázána jejím platným úředním průkazem.

Existence společnosti Corporate Consulting a.s. mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, o kterém přítomná zástupkyně účastníka prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Přítomná zástupkyně účastníka prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu. -----

Přítomná zástupkyně účastníka prohlašuje, že účastník je jediným společníkem společnosti Ineva Estates s.r.o., identifikační číslo 07968311, sídlo Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka C 309669 vedená u Městského soudu v Praze. -----

Existence společnosti Ineva Estates s.r.o. mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, spisová značka C 309669 vedená u Městského soudu v Praze, o kterém přítomná zástupkyně účastníka prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Přítomná zástupkyně účastníka dále prohlašuje, že zakladatelská listina, jejíž úplné znění je uloženo ve sbírce listin obchodního rejstříku jako položka sp. zn. C 309669/SL1/MSPH, obsahuje aktuální znění zakladatelského právního jednání společnosti Ineva Estates s.r.o. -----

Z předložených dokumentů jsem mimo jiné zjistil, že základní kapitál společnosti Ineva Estates s.r.o. činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Na tomto základním kapitálu se jako jediný společník podílí shora uvedený účastník vkladem ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tento vklad byl zcela splacen a váže se k podílu označenému jako základní podíl č. 1. Dále jsem zjistil, že podle ustanovení článku Za sedmé: Valná hromada, odstavec 2), písm. a) zakladatelské listiny náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny. -----

Za prvé: -----

Shora uvedený účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 ve spojení s ustanovením § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ineva Estates s.r.o. toto **rozhodnutí:** -----

Zakladatelská listina společnosti Ineva Estates s.r.o. se mění takto: -----

V ustanovení článku Za páté: Podíl společníka, práva a povinnosti s ním spojená a výše vkladu připadající na podíl společníka, odstavec 2) se u základního podílu jediného společníka zrušuje číselné označení „č. 1“. -----

Ustanovení článku Za šesté: Orgány společnosti, odstavec 1) písm. b) nově zní: -----

„b) dva jednatelé.“ -----

Ustanovení článku Za osmé: Jednatel, způsob jednání za společnost nově zní: -----

„1) Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří tvoří kolektivní orgán. -----

2) Jednatelé volí a odvolávají valná hromada. -----

3) Za společnost jednají oba jednatelé společně. -----

4) Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. -----

5) Jednatelé zajišťují řádné vedené předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti. -----

6) Bez svolení valné hromady žádný 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 osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. -----

7) Pokud valná hromada v okamžiku zvolení jednatele byla jednatelem na některou z okolností podle odstavce 6) tohoto ustanovení výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a jednatel na ni písemně valnou hromadu upozornil, má se za to, že jednatel činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností jednatele podle odstavce 6) tohoto ustanovení do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy na ni byla jednatelem upozorněna. -----

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti jeho přijetím. -----

Za druhé: -----

Shora uvedený účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 ve spojení s ustanovením § 190 odst. 2 písm. o) a s ustanovením § 43 odst. 2, 3 zákona o obchodních korporacích činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ineva Estates s.r.o. toto **rozhodnutí:** -----

Uděluje se souhlas s rozdělením základního podílu společníka Corporate Consulting a.s., identifikační číslo 27395693, sídlo Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, o velikosti 100% (slovy: sto procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), na následující části: -----

- **část o velikosti 50% (slovy: padesát procent), na kterou připadá vklad do základního kapitálu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), za účelem převodu na nabyvatele Marek Rosenbaum, datum narození 05.04.1971, bydliště Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1,** -----
- **část o velikosti 34% (slovy: třicet čtyři procent), na kterou připadá vklad do základního kapitálu ve výši 17.000,- Kč (slovy: sedmnáct tisíc korun českých), za účelem převodu na nabyvatele Daniel Sedláček, datum narození 29.01.1970, bydliště Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, a** -----

- část o velikosti 16% (slovy: šestnáct procent), na kterou připadá vklad do základního kapitálu ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých), za účelem převodu na nabyvatele Jan Neuman, datum narození 06.10.1973, bydliště Ostružinová 1966, 252 28 Černošice. -----

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti jeho přijetím. -----

Za třetí: -----

Shora uvedený účastník tímto ve smyslu ustanovení § 12 ve spojení s ustanovením § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti Ineva Estates s.r.o. toto rozhodnutí: -----

Z funkce jednatele společnosti se odvolává Corporate Consulting a.s., identifikační číslo 27395693, sídlo Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, spisová značka B 10289 vedená u Městského soudu v Praze, a do funkce jednatelů společnosti se volí: -----

- a) Marek Rosenbaum, datum narození 05.04.1971, bydliště Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, a -----
- b) Jan Neuman, datum narození 06.10.1973, bydliště Ostružinová 1966, 252 28 Černošice, -----

a to s vědomím, že podle stavu zápisů v obchodním rejstříku k dnešnímu dni již jsou obě osoby, které jsou voleny do funkce jednatelů, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu v jiných právnických osobách, přičemž žádné z těchto již existujících angažmá, která jsou k dnešnímu dni zapsána v obchodním rejstříku, nepředstavuje porušení zákazu podle ustanovení článku Za osmé, odstavec 6) zakladatelské listiny společnosti. -----

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti jeho přijetím. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: -----

Ve smyslu ustanovení § 70 notářského řádu konstatuji, že: -----

- a) shora uvedená právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje právní předpis, -----
- b) shora uvedená právní jednání splňují náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do příslušného veřejného rejstříku, -----
- c) byly splněny veškeré formality stanovené právním předpisem pro shora uvedená právní jednání a pro zápis do příslušného veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Poté byl text notářského zápisu předložen zástupkyni účastníka k samostatnému přečtení. -----

Zástupkyně účastníka prohlásila, že si text tohoto notářského zápisu přečetla a že znění notářského zápisu schvaluje. -----

Corporate Consulting a.s.

Barbora Brühlová v. r.

L. S.

Mgr. Ivo Siegel v. r.
notář ve Strakonících

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, který byl vyhotovený dne 07.06.2019 (sedmého června roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Ivo Siegelem, notářem ve Strakonících, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů pod č. NZ 126/2019. -----



Mgr. Ivo Siegel
notář ve Strakonících

