

STEJNOPIS

NZ 177/2019

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Filipem Vorlem, notářem se sídlem v Liberci, dne dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce devatenáct /27.11.2019/ v notářské kanceláři na adrese Moskevská 637/6, Liberec, k žádosti a za přítomnosti zástupkyně účastníka, jejíž totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. -----

Účastník: -----

BEKO Beteiligungs GmbH, se sídlem 3521 Weinzierl am Walde, Burg Hartenstein, Nöhagen 57, Rakouská republika, registrační číslo: FN 515982, jejíž existence byla notáři prokázána výpisem z rakouského obchodního rejstříku, zastoupena na základě plné moci ze dne 21.10.2019, která je přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu, **Mgr. Robertem Musilem**, nar. 15.05.1983, trvalým pobytem a bydlištěm na adrese Jablonec nad Nisou, Střelecká 1356/9, PSČ 466 01, zastoupen na základě substituční plné moci ze dne 05.11.2019, která je přílohou číslo dvě tohoto notářského zápisu, **Mgr. Veronikou Nožičkovou**, nar. 18.04.1984, trvalým pobytem a bydlištěm dle svého prohlášení na adrese 28. října 33, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 . -----

----- část I. -----

Veronika Nožičková prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že jí zastupovaný účastník je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že její oprávnění zastupovat účastníka na základě předložené plné moci a substituční plné moci k dnešnímu dni bez jakéhokoliv omezení trvá, a následně jménem účastníka činí toto: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti -----

----- **B E K O Engineering, spol. s r.o., IČO 14866358** -----

Za prvé: Společnost BEKO Beteiligungs GmbH prostřednictvím zmocněné zástupkyně prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní korporace – společnosti s ručením omezeným – s obchodní firmou **B E K O Engineering, spol. s r.o., IČO 14866358**, se sídlem 1. máje 871/13, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 232, s tím že na základním kapitálu společnosti se účastní zcela splaceným peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,--Kč (slovy: tři miliony korun českých) a na společnosti podílem o velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent), což dokládá aktuálním výpisem z rakouského obchodního rejstříku, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné informace, a dále rozhodnutími Zemského soudu Krems an der Donau. -----

Za druhé: Jediný společník **rozhodl**, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, **mění zakladatelskou listinu společnosti B E K O Engineering, spol. s r.o.**, v jejím posledním úplném znění ze dne 04.09.2015, a to v článku „Za čtvrté“ upravujícím předmět podnikání společnosti tak, že předmět podnikání společnosti nově zní takto: -----

a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v rámci této živnosti jmenovitě následující obory:* -----

- *Velkoobchod a maloobchod* -----
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály* -----
- *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce* -----
- *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd* -----
- *Testování, měření, analýzy a kontroly* -----
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti* --
- *Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení* -----
- *Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí* -----
- *Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení,* -----
- *Zprostředkování obchodu a služeb* -----
- *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků* -----

b) *Zprostředkování zaměstnání* -----

----- část II. -----

Vyjádření notáře ve smyslu ust. § 70 a § 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád: -----

O s v ě d ě u j i, -----

- že právní jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy a případně i s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní ----- právní předpis, -----
- že právní jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis, splňuje náležitosti a podmínky -- stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku – obchodního ----- rejstříku, -----
- že byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku --

Strana tři

obchodního rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, že splnění formalit mi bylo -----
doloženo, -----
a že tedy byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení zástupkyní účastníka schválen. -----

za BEKO Beteiligungs GmbH

Mgr. Veronika Nožičková v.r.

L.S.

Mgr. Filip Vorel

notář v Liberci

Mgr. Filip Vorel v.r.

notář v Liberci



Havelka & Musil
member of VGD Group

Havelka & Musil

PRÍLOHA Č. 1 NZ 177/2019

PLNÁ MOC

Společnost:

BEKO Beteiligungs GmbH
identifikační číslo FN 515982 y
se sídlem Rakouská republika, Nöhagen 57, Burg
Hartenstein, 3521 Nöhagen,

(dále také jen „Společnost“)

zastoupená jednatelem Peterem Fritschem, dat.
nar. 8.1.1949, bytem Dornacherstrasse 1/71, 4040
Linz

tímto zmocňuje

ROBERTA MUSILA

advokáta, ev. č. ČAK 15961

vykonávajícího advokacii jako společník advokátní
kanceláře Havelka & Musil VGD Legal s.r.o.,
IČO 074 55 836 se sídlem Gorkého 658/15, Liberec
I-Staré Město, Liberec

aby za Společnost, jako jediného společníka
společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o., se sídlem
1. máje 871/13, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec,
IČO 14866358, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddílu C,
vlozce 232 („BEKO Engineering“), při výkonu
působnosti valné hromady, rozhodl o změně
zakladatelské listiny společnosti BEKO Engineering a
to konkrétně o změně čl. Za čtvrté, který vymezuje
předměty podnikání a to v souladu se zněním
uvedeným v příloze této plné moci.

Za výše uvedeným účelem je advokát oprávněn
učinít veškerá právní jednání, a to i pokud bude
rozhodnutí Společnosti, jako jediného společníka,
vyhotovené ve formě veřejné listiny, tj. zastoupit
Zmocnitele při vyhotovení takové veřejné listiny
notářem.

Zmocnitel zmocňuje advokáta i k tomu, aby později
učinil veškerá právní jednání, která povedou ke
splnění rozhodnutí Společnosti, a to i taková, se

POWER OF ATTORNEY

We the company:

BEKO Beteiligungs GmbH
company no. FN 515982 y
w/ registered seat Republic of Austria
Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen

(hereinafter also as "The Company")

represented by managing director Peter Fritsch,
born 8.1.1949, with residence Dornacherstrasse
1/71, 4040 Linz

hereby appoints

ROBERT MUSIL

attorney, Czech Bar Association ev. no. 15961
practising law as a partner in a law firm
Havelka & Musil VGD Legal s.r.o.,
Company ID 074 55 836

registered seat at Gorkého 658/15, Liberec I-
Staré Město, Liberec

our true and lawful attorney, for our Company
and in our name as a sole member of the
company BEKO Engineering spol. s r.o.,
registered seat 1. máje 871/13, Liberec III – Jeřáb,
460 07 Liberec, registered in the Commercial
Register maintained by the Regional Court in
Liberec, Section C, Insert 232 („BEKO
Engineering“), and to place and stand to decide
to change the Memorandum of BEKO
Engineering while practicing of competences of
General meeting. Specifically, to change article
four, which defines subjects of business, in
accordance with the text in the Annex to this
Power of Attorney.

For the above purpose, the attorney is entitled
to do all legal acts even if the decision of the
Company as a sole member is drawn up in the
form of an authentic instrument. The attorney is
entitled to represent The Company when such
authentic instruments are drawn up by a notary.

Giving to my said attorney full power and
authority to do and perform all and every act
that will lead to accomplishment of the decision



Havelka & Musil
member of VGD Group

kterými zákon či zakladatelská listina spojuje kvalifikovanou formu, tj. jejich učinění veřejnou listinou, nebo s ověřeným podpisem, anebo jinou kvalifikovanou formou.

Zmocnitel dále zmocňuje advokáta k dalším úkonům a právním jednáním, která jsou vyčtená v této plné moci, navazují na úkony, anebo právní jednání, vyčtená v této plné moci, anebo představují úkony, anebo právní jednání související s platností, neplatností, anebo nicotností úkonů a právních jednání učiněných podle této plné moci.

Advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce, přičemž rozsah zmocnění takto zvoleného zástupce bude shodný s rozsahem zmocnění advokáta.

Tato plná moc je opatřena překladem do anglického jazyka. V případě rozporů mezi českým a anglickým zněním, má přednost české znění.

Tato plná moc se vydává na dobu určitou a to do 1. ledna 2020.

of the Company. Even those that according to law or the Memorandum of BEKO Engineering have a qualified form.

The Company also hereby appoints the said attorney to other legal acts which are written in this power of attorney and follow up legal acts which are written in this power of attorney or legal acts related to the validity, invalidity, or legally non-existent legal acts.

The attorney is vested by full power of substitution, whereas its substitute will be vested with power of attorney as it is granted by the document.

This power of attorney is translated into English. In case of discrepancies between the Czech and English versions, the Czech version shall prevail.

This power of attorney is issued for a definite period of time - until 1st January 2020.

V / in Linz dne / on 21.10.2019

BEKO Beteiligungs GmbH
Nöhagen 57 + Burg Hartenstein
3521 Nöhagen

X

BEKO Beteiligungs GmbH
represented by Managing Director, Peter Fritsch

Gebühr in Höhe von € 14,30 entrichtet
Dr. Roland Gintenreiter | öffentlicher Notar
Kaisergasse 14a, 4020 Linz

Dr. Roland Gintenreiter
ÖFFENTLICHER NOTAR

BRZ: 5898/2019/rs

Die Echtheit der Firmzeichnung der **BEKO Beteiligungs GmbH** (FN 515982y) mit dem Sitz in Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen, durch Herrn **Peter Fritsch**, geboren am 08.01.1949 (achten Jänner neunzehnhundertneunundvierzig), Dornacherstraße 1/71, 4040 Linz, als Geschäftsführer wird bestätigt. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei mir gegenüber schriftlich erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung frei von Zwang erfolgte. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung, dass Herr **Peter Fritsch** als Geschäftsführer am heutigen Tage berechtigt ist, für die im Firmenbuch zu FN 515982y eingetragene **BEKO Beteiligungs GmbH** selbständig rechtsverbindlich zu zeichnen. -----
Linz, am 21.10.2019 (einundzwanzigsten Oktober zweitausendneunzehn). -----

Ref.No.: 5898/2019/rs

I herewith certify that the above signature of Mister **Peter Fritsch**, born on 8th (eighth) January nineteenhundredfourty-nine, Dornacherstraße 1/71, acting as director of **BEKO Beteiligungs GmbH** (FN 515982y), having its seat in Nöhagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nöhagen, is authentic. -----

Furthermore I herewith certify, that the parties have written declared that they know the content of the document and that they signed the document free from constraint. -----

In accordance with Art. 89 a NO (Article eightynine a of the Notary Regulations) and after having inspected the Commercial Registry today, it is herewith confirmed that Mister **Peter Fritsch** as director is authorised to solely sign on behalf of **BEKO Beteiligungs GmbH**, having its seat in Nöhagen (Reg.No. 515982y). -----
Linz, October 21st 2019 (October twentyfirst, twothousandnineteen). -----



Mag. Michael Häwel
ALS SUBSTITUT DES
ÖFFENTLICHEN NOTARS
DR. ROLAND GINTENREITER



Havelka & Musil
member of VGD Group

Příloha č. 2 N2 177/2019

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

BEKO Beteiligung GmbH

Identifikační číslo: FN 515982 y

Se sídlem Rakouská republika, Nohagen 57, Burg Hartenstein, 3521 Nohagen
(„Zmocnitel“)

Robert Musil, advokát, ev. č. ČAK 15961,

vykonávající advokacii jako společník advokátní kanceláře Havelka & Musil VGD Legal s.r.o.,
IČO 074 55 836, se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, Liberec
(dále „Zmocněnec“)

Veronika Nožičková, advokátku, ev. č. ČAK 13973

se sídlem Gorkého 658/15, Liberec I-Staré Město, Liberec
(dále jen „Zástupce“)

V souladu s plnou mocí udělenou Zmocnitelem Zmocněnci dne 21.10.2019 tímto Zmocněnec pověřuje Zástupce, aby za něj jednal v celém rozsahu udělené plné moci, tj. zejména aby za Zmocnitele, jako jediného společníka společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 871/13, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 14866358, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Liberci, v oddílu C, vložce 232 („BEKO Engineering“), při výkonu působnosti valné hromady, rozhodl o změně zakladatelské listiny společnosti BEKO Engineering a to konkrétně o změně čl. Za čtvrté, který vymezuje předměty podnikání

V Liberci dne 5. listopadu 2019

x


Robert Musil
Zmocnitel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ
NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 008371/442/2019.....1),
C.

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Havelka, advokát (usazený evropský advokát) se sídlem v Liberci, Gorkého 658/15, PSČ 460 01, zapsaný v seznamu advokátů (seznamu evropských advokátů) vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14565, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení(ch) podepsal (a/i/y)

1. ROBERT MUSIL, nar. 15. 5. 1983, bytem (s místem pobytu v) Jablonec nad Nisou, Střelcká 1356/9, jehož (její) totožnost jsem zjistil z OP č. 200107635.

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

V Liberci 5. 11. 2019

X

JUDr. Martin Havelka



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 06.12.2019 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným notářem Mgr. Filipem Vorem pod č. NZ 177/2019. -----

Potvrzuji, že příloha číslo jedna a příloha číslo dvě tohoto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami číslo jedna a číslo dvě notářského zápisu. -----

V Liberci dne 06.12.2019. -----



Mgr. Filip Vorel
notář v Liberci