

# ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLADATELSKÉ LISTINY

společnosti

**Beauty Ventures s.r.o.**

ke dni 26. 2. 2020

## **1. Základní ustanovení**

1.1. Obchodní firma společnosti je: **Beauty Ventures s.r.o.** (dále jen „společnost“).

1.2. Obec, v níž je sídlo společnosti, je: **Praha**.

1.3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

1.4. Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem.

## **2. Předmět podnikání**

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
- Kosmetické služby;
- Masérské, rekondiční a regenerační služby;
- Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže;
- Pedikúra, manikúra;
- Poskytování zdravotních služeb;
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

## **3. Společník**

3.1. Jediným společníkem společnosti je **Ing. Miroslav Lukáč**, nar. 14. 11. 1970, trvale bytem M. Schneidra Trnavského 1929/11, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika, bydlištěm Klausova 2559/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Česká republika.

## **4. Vklad a podíl**

4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. V případě, že se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad i jeho podíl připadající na tento vklad.

**4.2.** Vklad a podíl jediného společníka je následující: **Ing. Miroslav Lukáč** má vklad do základního kapitálu ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá **základní podíl** ve výši **100 %** (slovy: jedno sto procent).

**4.3.** Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka bez souhlasu valné hromady či jiného orgánu společnosti. Se souhlasem valné hromady je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na osobu, která není společníkem. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl nebo jeho část vždy převoditelný bez jakéhokoli omezení.

**4.4.** Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce. Podíl se dědí.

**4.5.** Podíl lze rozdělit pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je nutný souhlas valné hromady.

## **5. Výše základního kapitálu**

**5.1.** Základní kapitál společnosti činí **100.000,- Kč** (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

## **6. Orgány společnosti**

**6.1.** Orgány společnosti jsou:

(a) valná hromada (příp. jediný společník vykonávající působnost valné hromady),

(b) jednatel.

**6.2.** Valná hromada může zřídit další orgány společnosti a vymezit jejich působnost, a to na základě rozhodnutí o změně obsahu této zakladatelské listiny.

## **7. Valná hromada**

**7.1.** Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

**7.2.** Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň **50 %** (slovy: padesát procent) všech hlasů. Každý společník má **1** (slovy: jeden) hlas na každou **1,- Kč** (slovy jednu korunu českou) svého vkladu.

**7.3.** Do působnosti valné hromady náleží 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 společenské smlouvy (zakladatelské listiny), nedochází-li k ní na základě zákona,

(b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

(c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,

(d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení 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.

7.4. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti.

7.5. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, ve které mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7.6. Svolání a průběh jednání valné hromady se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. --

## **8. Jednatel**

8.1. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. **Společnost má jednoho jednatele.**

8.2. **Jednatel zastupuje společnost samostatně.** Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

8.3. Jednatel je volen a odvoláván rozhodnutím valné hromady.

8.4. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřily jinému orgánu společnosti.

8.5. Jednatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti. Pro udělení zmocnění platí ustanovení odstavce 8. 2. tohoto článku.



**Ing. Miroslav Lukáč**  
**jednatel**