



STEJNOPIS

21QJERJ

Strana první

N 278/2021
NZ 263/2021

Notářský zápis

sepsaný mnou, Mgr. Radkem Šmídem, notářem se sídlem v Příbrami, dne 23.12.2021 (slovy dvacátého třetího prosince roku dva tisíce dvacet jedna), na místě samém, v jednací místnosti Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o., na adrese Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00 (Atrium Flóra, budova A, 8. patro). -----

Účastník : -----

GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD, společnost založená a registrovaná podle práva Kyperské republiky, se sídlem Nicosia 1066, Themistokli Dervi 3, Julia House, Kyperská republika, pod registračním číslem HE 337140, -----

zastoupená na základě plné moci panem **Lukášem Kolenským**, datum narození 8.6.1994, trvalý pobyt Roztoky, Václavská 315, PSČ 252 63; plná moc tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

Existence společnosti GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD mi byla prokázána: -----

- osvědčením o založení společnosti, které vystavil dne 20.10.2021 za Registrátora společností pan Georgios Triftarides, opatřené ověřením (apostilou) dne 20.10.2021, dle kterého byl účastník založen dne 23.10.2014, -----
- osvědčením, které vystavil dne 20.10.2021 za Registrátora společností pan Georgios Triftarides, opatřené ověřením (apostilou) dne 20.10.2021, o umístění sídla účastníka,
- osvědčením, které vystavil dne 20.10.2021 za Registrátora společností pan Georgios Triftarides, opatřené ověřením (apostilou) dne 20.10.2021, o řediteli a tajemníkovi účastníka. -----

Přítomný, pan Lukáš Kolenský, jehož totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že: -----

- je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- předložená osvědčení obsahují aktuální stav údajů o společnosti GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD, -----
- jeho oprávnění zastupovat společnost GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD na základě plné moci k dnešnímu dni trvá, -----

- společnost GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD je jediným společníkem obchodní společnosti **BRG Lambda s.r.o.**, se sídlem Kolín, Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02, identifikační číslo 039 92 381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 240879 (dále jen „Společnost“), je majitelem dvou podílů ve Společnosti o celkové velikosti 100 % (slovy: jedno sto procent) odpovídajícím celkovému vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), který je zcela splacen, -----

- skuteční majitelé Společnosti jsou v evidenci skutečných majitelů zapsáni v souladu se skutečným stavem, u GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD tedy není dána překážka k učinění rozhodnutí v působnosti valné hromady dle § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

Konstatuji, že shora uvedené skutečnosti byly mně, notáři, prokázány předložením: ---

- výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pořízeného dne 17.12.2021 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, vydaného Mgr. Radkem Šmídem, notářem se sídlem v Příbrami, pod pořadovým číslem V 454/2021, kde je Společnost zapsána v oddílu C, vložce 240879, o kterém pan Lukáš Kolenský prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----

- zakladatelské listiny Společnosti obsažené v notářském zápise sepsaném JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze, dne 23.1.2015 pod NZ 34/2015, o které pan Lukáš Kolenský prohlásil, že se jedná (ve spojení se změnou obsaženou v notářském zápise sepsaném jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, dne 27.9.2017 pod NZ 414/2017) o poslední aktuální úplné znění zakladatelské listiny Společnosti (dále jen „Zakladatelská listina“), -----

- seznamu společníků Společnosti ze dne 23.12.2021. -----

Č á s t p r v n í

Jediný společník Společnosti činí dnes přede mnou, notářem, toto: -----

R o z h o d n u t í

Měním Zakladatelskou listinu Společnosti takto: -----

A) Dosavadní znění článku třetího „Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti“ se nahrazuje tímto novým zněním: -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu těchto oborů činnosti: -----

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, -----
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -----
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -----
- zprostředkování obchodu a služeb, -----
- velkoobchod a maloobchod, -----
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----
- ubytovací služby, -----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří, -----
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- pronájem a půjčování věcí movitých, -----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- projektování pozemkových úprav, -----
- příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -----
- projektování elektrických zařízení, -----
- testování, měření, analýzy a kontroly, -----
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, -----
- návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling, -----
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, ---
- poskytování technických služeb, -----
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené. -----

Předmětem činnosti společnosti je: -----

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

B) Dosavadní znění článku sedmého „Orgány společnosti“ se nahrazuje tímto novým zněním: -----

I. Valná hromada -----

1. Společnost je společností jednočlennou. Po dobu, kdy společnost má jediného společníka, působnost nejvyššího orgánu společnosti, kterým je valná hromada, vykonává společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka, která činí při výkonu působnosti valné hromady, musí mít písemnou formu, není-li zákonem o obchodních korporacích předepsána forma veřejné listiny, kterou je podle zákona o obchodních korporacích notářský zápis. -----

2. Kromě působnosti stanovené pro valnou hromadu ustanoveními zákona o obchodních korporacích závazně do působnosti valné hromady náleží: -----

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona, -----

- b) volba a odvolání likvidátora, -----
- c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
- d) rozhodování o zřízení fondů, o způsobu jejich naplňování a pravidlech jejich použití, -----
- e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
- f) schválení pachtu nebo nájmu obchodního závodu, -----
- g) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně jednacího řádu pro jednatele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, popřípadě stanovení výslovného zákazu určitého právního jednání jednatele, je-li to v zájmu společnosti, -----
- h) rozhodování o dalších věcech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, nestanoví-li zakladatelská listina jinak, nebo které do působnosti valné hromady svěřuje tato zakladatelská listina, nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí, -----
- i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- j) schválení zatížení jakékoli nemovité věci ve vlastnictví společnosti zástavním právem ve prospěch jakékoli třetí osoby. -----

II. Jednatelé -----

1. Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (slovy: dva) jednatele. -----
2. Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně. -----
3. Jednatelé písemně právní jednání, která činí za společnost, podepisují tak, že k obchodní formě společnosti připojí svůj podpis. -----
4. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Pro postavení jednatelů ve společnosti, jejich činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
5. Jednatelé jsou oprávněni udělovat za společnost zmocnění. -----

Č á s t d r u h á

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu

- Já, Mgr. Radek Šmíd, notář se sídlem v Příbrami, prohlašuji, že: -----
- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, -----

- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
c) splnění formalit, které stanoví pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, mi bylo v plném rozsahu doloženo. -----

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

Lukáš Kolenský, v.r.

Mgr. Radek Šmíd
* 1 *
notář v Příbrami
(úřední razítko)

Mgr. Radek Šmíd, v.r.

L.S.



PLNÁ MOC

GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD, společnost založená a zaregistrovaná podle práva Kyperské republiky, pod registračním číslem HE 337140, se sídlem Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Kyperská republika, zastoupena Lukášem Sedlatým, jediným ředitelem (dále jen „**Zmocnitel**“) jakožto jediný společník společnosti **BRG Lambda s.r.o.**, založené a existující dle práva České republiky, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, Česká republika, IČO: 03992381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 240879 (dále jen „**Společnost**“),

tímto zmocňuje

Lukáše Kolenského, nar. 8.6.1994, bytem Václavská 315, 252 63 Roztoky, Česká republika (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval a aby za něj jednal, podepisoval, vyhotovoval příslušné právní dokumenty, podepisoval jakékoliv listiny a dokumenty, přijímal veškeré rozhodnutí a vykonával veškerá jednání a práva náležící Zmocniteli, jakožto společníku Společnosti, a to i formou notářského zápisu, v souvislosti s:

- a) jakoukoliv změnou zakladatelské listiny Společnosti, zejména, nikoli však výlučně, aby schválil změnu článku třetího a sedmého v tomto znění:

„Článek třetí: Předmět podnikání a předmět činnosti společnosti.

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1-3 Živnostenského zákona, a to obory činnosti:

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Ubytovací služby
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování pozemkových úprav
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Testování, měření, analýzy a kontroly

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Poskytování technických služeb
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Předmětem činnosti společnosti je:

- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

„Článek sedmý: Orgány společnosti.

I. Valná hromada

1. Společnost je společností jednočlennou. Po dobu, kdy společnost má jediného společníka, působnost nejvyššího orgánu společnosti, kterým je valná hromada, vykonává společník společnosti. Rozhodnutí jediného společníka, která činí při výkonu působnosti valné hromady, musí mít písemnou formu, není-li zákonem o obchodních korporacích předepsána forma veřejné listiny, kterou je podle zákona o obchodních korporacích notářský zápis.
2. Kromě působnosti stanovené pro valnou hromadu ustanoveními zákona o obchodních korporacích závazně do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,
 - b) volba a odvolání likvidátora,
 - c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - d) rozhodování o zřízení fondů, o způsobu jejich naplňování a pravidlech jejich použití,
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury,
 - f) schválení pachtu nebo nájmu obchodního závodu,
 - g) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, včetně jednacího řádu pro jednatele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, popřípadě stanovení výslovného zákazu určitého právního jednání jednatele, je-li to v zájmu společnosti,
 - h) rozhodování o dalších věcech, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, nestanoví-li zakladatelská listina jinak, nebo které do působnosti valné hromady svěřuje tato zakladatelská listina, nebo které si valná hromada k rozhodování vyhradí,
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - j) schválení zatížení jakékoli nemovité věci ve vlastnictví společnosti zástavním právem ve prospěch jakékoli třetí osoby.

II. Jednatelé

1. Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (slovy: dva) jednatelé.
2. Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.
3. Jednatelé písemná právní jednání, které činí za společnost, podepisují tak, že k obchodní formě společnosti připojí svůj podpis.
4. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. Pro postavení jednatelů ve společnosti, jejich činnost a zákaz konkurence platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
5. Jednatelé jsou oprávněni udělovat za společnost zmocnění.“

V rámci výše uvedeného zmocnění je Zmocněnec oprávněn za Zmocnitele přijímat jakákoli rozhodnutí, poskytovat jakékoli souhlasy a vzdání se práv a činit veškerá právní jednání a další úkony související nebo vyžadované v souvislosti s výše uvedeným, zejména, nikoliv však výlučně:

1. účastnit se valných hromad Společnosti a vykonávat tak práva a povinnosti vyplývající pro Zmocnitele jakožto společníka Společnosti ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), jiných právních předpisů a zakladatelské listiny Společnosti, popř. přijímat rozhodnutí Zmocnitele jakožto jediného společníka Společnosti v působnosti valné hromady ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích;
2. v rámci svého zmocnění dle bodu 1. výše učinit veškerá právní jednání a faktické úkony (vč. hlasování na valných hromadách, popř. přijímání rozhodnutí jediného společníka Společnosti); a
3. učinit všechna další prohlášení a rozhodnutí v souvislosti s výše uvedeným, vyžadovaná dle Zákona o obchodních korporacích či jiných právních předpisů, nebo která uzná Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným za vhodná.

Zmocněnec je oprávněn ve vztahu ke zmocnění výše, aby:

- požádal notáře o provedení zápisu do veřejného rejstříku, jeho změny nebo výmazu, dálkovým přístupem, a to na základě sepsaného notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku podle § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Notářský řád**“), nebo notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a a násl. Notářského řádu;
- požádal notáře o sepsání notářského zápisu o osvědčení splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku podle § 80h Notářského řádu na základě předložených písemností, které splnění požadavků dokládají; a
- aby předložil notáři všechny písemnosti předepsané zákonem, které dokládají splnění požadavků pro zápis do veřejného rejstříku a aby převzal platný výpis z veřejného rejstříku (ověřený výstup z informačního systému veřejné správy) s provedenými změnami.

Zmocněnec je oprávněn k zastupování Zmocnitele při jednání před notářem a k podpisu notářského zápisu jménem Zmocnitele a k provedení úkonů výše uvedených.

Zmocněnec je v souladu se zmocněním výše oprávněn podepsat jakékoliv dokumenty, dodatky dokumentů, předávací protokoly, zapečetěné obálky, potvrzení či jiné dokumenty a jakékoliv dokumenty předat či převzít.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě v rozsahu této plné moci.

Zmocnitel se tímto zavazuje, že nahradí jakoukoliv škodu, náklady nebo výdaje, které vzniknou Zmocněnci v souvislosti s jakýmkoliv právním jednáním učiněným na základě této plné moci nebo při výkonu práva plynoucího z této plné moci nebo v souvislosti s vyhotovením jakéhokoliv dokumentu na základě této plné moci.

Tato plná moc se řídí českým právem.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to do 28. února 2022 (včetně).

V Praze dne 20. 12. 2021





GEOSAN HOLDING (EUROPE) LTD

Lukáš Sedlatý
jediný ředitel

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne 20. 12. 2021



Lukáš Kolenský

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

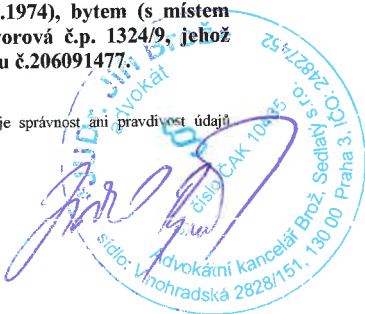
Běžné číslo knihy o pravosti podpisu **18188/202/2021/C**.

Já, níže podepsaný JUDr. Jiří Brož, advokát se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod. ev. č. 10435, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v počtu 3 vyhotoveních podepsal:

Mgr. Lukáš Sedlatý, r.č. 741026/0990 (nar. 26.10.1974), bytem (s místem pobytu v) Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Javorová č.p. 1324/9, jehož totožnost jsem zjistil z platného občanského průkazu č.206091477.

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 20.12.2021



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. - - - - -

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 23. 12. 2021 - - - - -