

2BQ26RC

NOTÁŘKA
Mgr. Hana Parobková
Sokolská třída 944/23, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
telefon: 596 113 201, 596 124 187
IČ: 06625517, DIČ: CZ7759185555



STEJNOPIŠ

OPIS

NOTÁŘKA
Mgr. Hana Parobková
Sokolská třída 944/23, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
telefon: 596 113 201, 596 124 187
IČ: 06625517, DIČ: CZ7759185555

17) 20/2

strana první

NZ 133/2023

N 158/2023

Notářský zápis

sepsaný dne osmého prosince roku dvatisícedvacetletí (8. 12. 2023) Mgr. Hanou Parobkovou, notářkou v Ostravě, v notářské kanceláři Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 944/23. -

Na žádost jednatele společností LAPY s.r.o., se sídlem nám. Míru 18, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 476 81 454, jsem sepsala notářský zápis obsahující: -----

osvědčení podle § 80a notářského řádu,

tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu -----

ROZHODNUTÍ

valné hromady společnosti LAPY s.r.o.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne osmého prosince roku dvatisícedvacetletí (8. 12. 2023) v notářské kanceláři na shora uvedené adrese, jehož se účastnili společníci: -----

strana druhá

Ing. Jaroslav Lapčík, narozený 22. 2. 1951, pobyt na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 439, zastoupený advokát Mgr. Lukášem Seibertem, narozeným 20. 4. 1979, pobyt na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1347, podle plné moci ze dne 6. 12. 2023, která je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu, -----

Svatava Müllerová, narozená 12. 11. 1957, pobyt na adrese Trojanovice 900, zastoupená advokát Mgr. Lukášem Seibertem, narozeným 20. 4. 1979, pobyt na adrese Frenštát pod Radhoštěm, Školská čtvrť 1347, podle plné moci ze dne 6. 12. 2023, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu. -----

Oba dva společníci jsou zároveň i jednateli společnosti. -----

Osobní totožnost přítomného byla notáři prokázána z platného úředního průkazu. -----

I.

- 1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----
 - a) Existence společnosti byla notáři prokázána z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložky 4594. -----
 - b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z § 190 zákona o obchodních korporacích a společenské smlouvy ze dne 18. 6. 2014. -----
 - c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
 - z prohlášení zástupce obou dvou společníků, že oba dva společníci souhlasí s konáním valné hromady, i když nebyla dodržena lhůta ani způsob pro její svolání -----
 - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citované společenské smlouvy, z mého osobního zjištění a prohlášení advokáta Mgr. Lukáše Seiberta, podle něhož jsou zastoupeni oba dva společníci, kteří disponují v souladu s čl. 15 společenské smlouvy celkem 112 hlasy, z toho Ing. Jaroslav Lapčík 56 hlasy a Svatava Müllerová 56 hlasy a valná hromada je usnášeníschopná. -----

strana třetí

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předemětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady advokáta Mgr. Lukáše Seiberta, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci 1. bodu programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašují, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 2. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti LAPY s.r.o. udílí souhlas s rozdělením podílu společníka Ing. Jaroslava Lapčíka odpovídajícího zcela splacenému vkladu do základního kapitálu 56.000,- Kč, slovy: padesátšest korun českých, na dva díly – jeden ve výši 33.600,- Kč, slovy: třicettřítisícšestset korun českých a druhý ve výši 22.400,- Kč, slovy: dvacetdvatisícčtyřista korun českých. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčíka a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 3. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

strana čtvrtá

Valná hromada společnosti LAPY s.r.o. udílí souhlas s úplatným převodem části rozděleného podílu společníka Ing. Jaroslava Lapčička odpovídajícího zcela splacenému vkladu 33.600,- Kč, slovy: třicettřítisícšestset korun českých, na společníka Svatavu Müllerovou. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčička a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 4. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti LAPY s.r.o. udílí souhlas s úplatným převodem části rozděleného podílu společníka Ing. Jaroslava Lapčička odpovídajícího zcela splacenému vkladu 22.400,- Kč, slovy: dvacetdvatisícčtyřista korun českých, na Mikuláše Müllera, narozeného 27. 5. 1985, pobyt na adrese Zlonín, Kaštanová 494/8, PSČ 250 64. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčička a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 5. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

strana pátá

Valná hromada společnosti LAPH s.r.o. jmenuje s účinností k dnešnímu dni, tedy 8. 12. 2023 dalšího jednatele Mikuláše Müllera, narozeného 27. 5. 1985, pobyt na adrese Zlonín, Kaštanová 494/8, PSČ 250 64. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčíka a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 6. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti LAPH s.r.o. rozhodla o změně společenské smlouvy v čl. 15 Usnášení valné hromady, odst. /2/, který nově zní takto : -----

/2/ Při hlasování na valné hromadě má každý společník jeden hlas na každých 100,- Kč svého vkladu. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčíka a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 7. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

strana šestá

Valná hromada společnosti LAPY s.r.o. rozhodla o změně společenské smlouvy v čl. 16 Jednatelé společnosti, odst. /1/, který nově zní takto : -----

/1/ Společnost má 1 - 3 jednatele. Jednatelé společnosti jsou jejím statutárním orgánem a zastupují společnost každý samostatně. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčíka a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná hromada po projednání 8. bodu programu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti LAPY s.r.o. rozhodla o změně společenské smlouvy v čl. 4 Předmět podnikání společnosti, který nově zní takto : -----

/1/ Předmětem podnikání společnosti je provádění následujících činností : -----

- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- Nájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z čl. 15 společenské smlouvy, je souhlas všech společníků, tedy 112 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasoval advokát Mgr. Lukáš Seibert za společníka Ing. Jaroslava Lapčíka a za společníka Svatavu Müllerovou, kteří disponují celkem 112 hlasy, tedy 100% všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

strana sedmá

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata, obsah přednesených návrhů na rozhodnutí i způsob jejich přijetí je v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti v úplném znění. -----

- - - O shora uvedených rozhodnutích valné hromady **LAPY s.r.o.**, se sídlem nám. Míru 18, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 476 81 454, byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady advokátem Mgr. Lukášem Seibertem přečten, jím bez výhrad schválen a podepsán. -----

Mgr. Lukáš Seibert, v. r.

Mgr. Hana Parobková, v. r.

L.S.

(úřední razítko)

Mgr. Hana Parobková

notářka v Ostravě

PLNÁ MOC

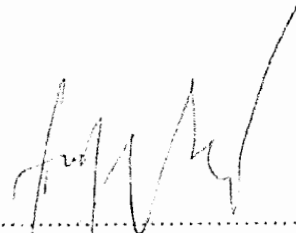
Ing. Jaroslav Lapčik, nar. 22. 02. 1951,
bytem Dolní 439, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
jako společník společnosti LAPY s.r.o., IČO 47681454,
se sídlem nám. Míru 18, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C, vložce 4594,
o velikosti podílu 50% a rozsahu hlasovacích práv 50%,
odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 56.000,00 Kč,

uděluje plnou moc

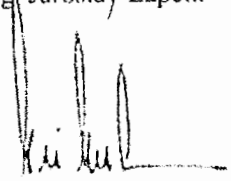
Mgr. Lukáši Seibertovi, nar. 20. 04. 1979,
bytem Školská čtvrť 1347, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
advokátovi se sídlem Jandovo stromořadí 377, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.
aby jej zastupoval na valné hromadě společnosti LAPY s.r.o. (dále jen „Společnost“), která přijme
následující rozhodnutí:

- 1) schválí rozdělení podílu Ing. Jaroslava Lapčika, nar. 22. 02. 1951, bytem Dolní 439, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, ve Společnosti o velikosti podílu 50 %, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 56.000,00 Kč;
 - a) na část o velikosti 80 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 33.600,00 Kč, a její úplatný převod na Svatavu Müllerovou, nar. 12. 11. 1957, bytem Trojanovice č. p. 900, PSČ 744 01, a
 - b) na část o velikosti 20 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 22.400,00 Kč, a její úplatný převod na Mikuláše Müllera, nar. 27. 05. 1985, bytem Kaštanová 494/8, 250 64 Zlonín;
- 2) ke dni konání valné hromady jmenuje dalším jednatelem Mikuláše Müllera, nar. 27. 05. 1985, bytem Kaštanová 494/8, 250 64 Zlonín;
- 3) schválí nové znění společenské smlouvy Společnosti, a to tak, že tato nově:
 - a) stanoví, že na každých 100,00 Kč vkladu společníka do základního kapitálu připadá 1 hlas na valné hromadě;
 - b) rozšíří počet jednatelů na počet 1 - 3, kdy každý z nich jedná za společnost samostatně;
 - c) upraví předmět činnosti/podnikání tak, že u volné živnosti budou doplněny obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a bude doplněn další předmět činnosti/podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 06. 12. 2023


.....
Ing. Jaroslav Lapčik

Plnou moc přijímám.


.....
Mgr. Lukáš Seibert, advokát

Very truly yours,
[Illegible text]

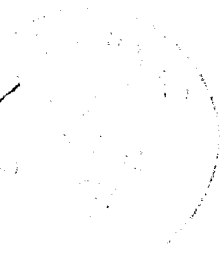
[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

Alms



PLNÁ MOC

PŘÍLOHA č. 2 NZ 133/2023

Svatava Müllerová, nar. 12. 11. 1957,
bytem Trojanovice č. p. 900, PSČ 744 01,
jako společník společnosti LAPY s.r.o., IČO 47681454,
se sídlem nám. Míru 18, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C, vložce 4594,
o velikosti podílu 50% a rozsahu hlasovacích práv 50%,
odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 56.000,00 Kč,

uděluje plnou moc

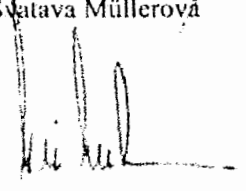
Mgr. Lukáš Seibertovi, nar. 20. 04. 1979,
bytem Školská čtvrť 1347, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
advokátovi se sídlem Jandovo stromořadí 377, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
aby ji zastupoval na valné hromadě společnosti LAPY s.r.o. (dále jen „Společnost“), která přijme
následující rozhodnutí:

- 1) schválí rozdělení podílu Ing. Jaroslava Lapčika, nar. 22. 02. 1951, bytem Dolní 439, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, ve Společnosti o velikosti podílu 50 %, odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 56.000,00 Kč:
 - a) na část o velikosti 80 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 33.600,00 Kč, a její úplatný převod na Svatavu Müllerovou, nar. 12. 11. 1957, bytem Trojanovice č. p. 900, PSČ 744 01, a
 - b) na část o velikosti 20 %, odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 22.400,00 Kč, a její úplatný převod na Mikuláše Müllera, nar. 27. 05. 1985, bytem Kaštanová 494/8, 250 64 Zlonín;
- 2) ke dni konání valné hromady jmenuje dalším jednatelem Mikuláše Müllera, nar. 27. 05. 1985, bytem Kaštanová 494/8, 250 64 Zlonín;
- 3) schválí nové znění společenské smlouvy Společnosti, a to tak, že tato nově:
 - a) stanoví, že na každých 100,00 Kč vkladu společníka do základního kapitálu připadá 1 hlas na valné hromadě;
 - b) rozšíří počet jednatelemů na počet 1 - 3, kdy každý z nich jedná za společnost samostatně;
 - c) upraví předmět činnosti/podnikání tak, že u volné živnosti budou doplněny obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a bude doplněn další předmět činnosti/podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 06. 12. 2023


.....
Svatava Müllerová

Plnou moc přijímám.


.....
Mgr. Lukáš Seibert, advokát

Very truly yours,
[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

[Handwritten signature]
[Faint text]

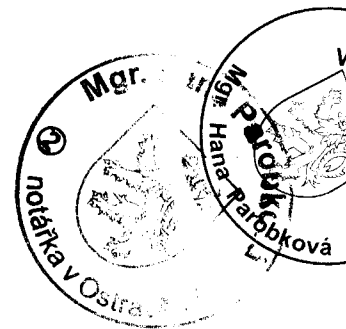
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 08.12.2023 pod číslem NZ 133/2023. ---
Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují
s přílohami notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 08.12.2023 -----

20/



Notářka
Mgr. Hana Parobková

Parobková



OVĚROVÁNÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 12
listů doslovně souhlasí s listinou,
z níž byl pořizen, složenou z 12
listů.

V Ostravě dne 8.12.2023



Notářka
Mgr. Hana Parobková

Parobková