

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 18. 4. 2024 (slovy: osmnáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou,
[redacted] v notářské kanceláři na adrese
Husova 2117, 256 01 Benešov. -----

Účastníkem tohoto notářského zápisu je: -----

pan Robin Weiss, [redacted] -----

(dále též jen „Účastník“ nebo „Robin Weiss“), -----

zastoupený na základě plné moci paní [redacted] -----

(dále též jen „Zástupce účastníka“), -----

**jako jediný akcionář obchodní společnosti CHEMPESTA a.s., se sídlem Kubelíkova
1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3, Identifikační číslo: 25822667, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20629** -----

(dále též jen „Společnost“ nebo „společnost CHEMPESTA a.s.“). -----

Zástupce účastníka, jehož totožnost byla mně, notářce, prokázána, prohlašuje, že je
způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je pořizován
tento notářský zápis, že i Účastník je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je pořizován tento notářský zápis, a že jeho zmocnění
zastupovat Účastníka trvá a není ničím omezeno. -----

Plná moc tvoří **přílohu tohoto notářského zápisu.** -----

Účastník činí v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), dále též jen „zákon o obchodních korporacích“, do tohoto notářského
zápisu toto: -----

----- **ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE** -----

----- **obchodní společnosti CHEMPESTA a.s.,** -----

----- **se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3,** -----

----- **Identifikační číslo: 25822667**-----

Za prvé: Zástupce účastníka prohlašuje, že Účastník je jediným akcionářem Společnosti, neboť je vlastníkem všech 100 ks (slovy: jedno sto kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které představují 100 % základního kapitálu Společnosti, a tedy vykonává působnost valné hromady společnosti dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zástupce účastníka dále prohlašuje, že Účastník k dnešnímu dni nepřevodil akcie na jinou osobu a není ničím omezen ve výkonu práv akcionáře spojených s jeho akciemi ve Společnosti.

Existence Společnosti byla mně, notáře, prokázána výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20629 ze dne 26. 3. 2024, o němž Zástupce účastníka prohlašuje, že obsahuje aktuální a správné údaje o Společnosti zapisované do obchodního rejstříku s výjimkou údaje o jediném akcionáři Společnosti. -

Skutečnost, že Účastník je jediným akcionářem Společnosti, byla mně, notáře, prokázána: -----

- výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným ke dni 11. 4. 2024. ----

Zástupce účastníka dále předložil stanovy Společnosti ze dne 23. 3. 2015 přijaté rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti do notářského zápisu sepsaného [REDAKCE] notářkou se sídlem v Novém Jičíně, pod číslem NZ 140/2015 (dále jen „Stanovy společnosti“), ve znění změny ze dne 15. 8. 2017, o nichž prohlašuje, že se jedná o poslední úplné znění. -----

Za druhé: Jediný akcionář Společnosti, Robin Weiss, činí dnešního dne v působnosti valné hromady Společnosti následující -----

-----ROZHODNUTÍ-----

(1) Jediný akcionář mění Stanovy společnosti tak, že článek I. Obchodní firma a sídlo společnosti odst. 1 a odst. 2 nově zní:-----

1. Obchodní firma společnosti zní: **EROWE Group a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci: **Praha.** -----

(2) Jediný akcionář mění Stanovy společnosti tak, že článek II. Předmět podnikání nově zní: -----

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- Masérské, rekondiční a regenerační služby, -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,--
 - Zemědělská výroba, -----
 - Truhlářství, podlahářství, -----
 - Zednictví, -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
 - Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, -----
 - Vodoinstalatérství, topenářství, -----
 - Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, ----

- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, -----
- Izolaterství, -----
- Malířství, lakýrnictví, natěračství, -----
- Pokrývačství, tesařství, -----
- Klempířství a oprava karoserií, -----
- Opravy silničních vozidel, -----
- Hostinská činnost, -----
- Projektová činnost ve výstavbě, -----
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -----
- Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- Realitní zprostředkování, -----
- Oceňování majetku pro -----
- a) věci movité, -----
- b) věci nemovité, -----
- c) nehmotný majetek, -----
- d) finanční majetek, -----
- e) obchodní závod, -----
- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, -----
- Silniční motorová doprava -----
- a) nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- b) osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, -----
- c) nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- d) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, -----
- e) osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
- Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, -----
- Provozování cestovní kanceláře -----
- a) pořádání zájezdů, -----
- b) zprostředkování spojených cestovních služeb, -----
- Ostraha majetku a osob, -----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

(3) Jediný akcionář mění Stanovy společnosti tak, že článek III. Základní kapitál a akcie nově zní: -----

1. Základní kapitál společnosti činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).
2. Základní kapitál je rozvržen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). -----
3. Akcie na jméno jsou neomezitelně převoditelné. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----
5. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálových trzích.
6. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastníka akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. -----

(4) Jediný akcionář mění Stanovy společnosti tak, že článek VI. Představenstvo Postavení a působnost představenstva odst. 6 nově zní: -----

Pro člena představenstva neplatí zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích. -----

(5) Jediný akcionář odvolává [REDAKCE] z funkce člena představenstva. -----

(6) Jediný akcionář volí pana Robina Weisse, nar. [REDAKCE] do funkce člena představenstva. -----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

- Já, [REDAKCE] notářka se sídlem v Benešově, prohlašuji, že: -----
- a) shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti, -----
 - b) shora uvedené právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, - -----
 - c) byly splněny a doloženy formality stanovené zvláštním právním předpisem pro shora uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku (Zástupce účastníka předložil čestné prohlášení a souhlas se zápisem člena představenstva).

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

Notářský zápis byl po přečtení Zástupcem účastníka schválen. -----

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Plná moc

Já, níže podepsaný,

Robin Weiss, dat. nar. [REDACTED]

tímto zmocňuji [REDACTED]

Mgr. Vlastu Kubíkovou, advokátku,

ev. č. ČAK: 15196, se sídlem: Husova 2117, 256 01 Benešov, [REDACTED]

k tomu, aby mne jako jediného akcionáře společnosti CHEMPESTA a.s., IČO: 25822667, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, zastupovala na jedné valné hromadě této společnosti, včetně hlasování „pro“ a přijetí rozhodnutí ve věcech:

- změny obsahu stanov společnost spočívající zejména ve změně názvu, rozšíření předmětu podnikání, úpravy stanov ve věci zákazu konkurence a druhu akcií, apod., včetně přijetí nového úplného znění stanov,
- odvolání stávajícího člena představenstva a volby nového člena představenstva,
- dále k prohlášení, že se v souladu s § 184 odst. 3 ve spojení s odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. vzdávám práva na včasné a řádné svolání valné hromady a k jednání a podepisování v těchto věcech a ke všem právním věcem a úkonům s tím souvisejícím,

zejména aby vykonávala veškeré úkony v této věci, dále k přijímání doručovaných písemností, k podávání návrhů a žádostí, k uznávání uplatněných nároků, ke vzdávání se nároků, k podávání opravných prostředků, námitek, rozkladů a ke vzdávání se jich, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu a občanského soudního řádu, správního řádu a jako zvláštní plnou moc k zastupování ve věci. Beru na vědomí, že zmocněná advokátka je oprávněna si ustanovit za sebe zástupce. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží Mgr. Vlastě Kubíkové odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času, kterou jsem povinen zaplatit poté, co mi bude vyúčtována, a to bez ohledu, zda byla přisouzena vůči odpůrci a že jsem povinen složit přiměřenou zálohu. Dále beru na vědomí a souhlasím se zápisem výše uvedených změn do obchodního rejstříku ve věci této společnosti. [REDACTED]

V Benešově dne 3. 4. 2024 [REDACTED]

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 119CGUCB tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Robin Weiss [REDACTED]
Benešov, dne 03.04.2024 [REDACTED]

Robin Weiss

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 18.04.2024 pod číslem NZ 83/2024. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 18.04.2024 -----