

Opis

Tento výpis elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 2.2.2010 v 9:02:06 pro zákonem definovaného poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:thonmigqho0t98775j

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 12163

Datum zápisu: 11.srpna 2007

Obchodní firma: TENZO Holding, a.s.

Sídlo: Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62

Identifikační číslo: 279 31 552

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- pronájem a půjčování věcí movitých
- velkoobchod
- kovoobráběčství
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- zprostředkování obchodu a služeb

Statutární orgán - představenstvo:

Ing. Tomáš Mandát, r.č. 720825/4735
Hrotovice, Lidická 390, PSČ 675 55
den vzniku funkce: 15.srpna 2007
den vzniku členství v představenstvu: 11.srpna 2007

Ing. Miloslav Mandát, r.č. 750428/4744
Hrotovice, 1. Máje 328, okres Třebíč, PSČ 675 55
den vzniku členství v představenstvu: 11.srpna 2007

Jan Havel, r.č. 710808/2058
Plzeň, Houškova 31, PSČ 326 00
den vzniku členství v představenstvu: 11.srpna 2007

Za představenstvo jedná navenek společnosti ve všech věcech společnosti předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy alespoň dva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva vždy alespoň dva společně.

Dozorčí rada:

Ing. Vladimír Půda, r.č. 650425/0973
Ostrava, Poruba, Bulharská 1421/17, PSČ 708 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 11.srpna 2007

Markéta Hofmanová, r.č. 745418/0272

Praha 4, Krč, Neveklovská 518/1, PSČ 142 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 11.srpna 2007

Akcie:

717 ks kmenové akcie na jmenov listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Převoditelnost všech akcií společnosti je ve smyslu ust. § 156 odst. 4 ObchZ omezena, a to tak, že jakýkoliv převod akcií podléhá schválení valnou hromadou dle § 14 odst. 3 písm. s) stanov. Bez souhlasu s převodem vysloveným valnou hromadou k žádosti akcionáře je smlouva o převodu akcií neplatná. Žádost o schválení převodu akcií je akcionář povinen doručit společnosti písemně s uvedením identifikace subjektu, na který hodlá akcie převést.

Základní kapitál: 7 170 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Došlo ke sloučení společnosti TENZO Holding, a.s. jako nástupnické společnosti se zanikající společností TENZO, s.r.o., se sídlem Plzeň, Tylova čp. 1/57, PSČ 316 00, IČ: 263 37 991, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13891, na základě kterého na společnost přešlo jmění zanikající společnosti TENZO, s.r.o., a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti TENZO Holding, a.s. ze dne 14.12.2009, která rozhodla takto:
- rozhodla o převzetí jmění zanikající společnosti TENZO, s.r.o., se sídlem Plzeň, Tylova čp.1/57, PSČ 316 00, IČ: 263 37 991, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13891 (dále také jen "TENZO, s.r.o.");
- schvaluje Projekt vnitrostátní fúze sloučením společnosti TENZO, s.r.o., jako zanikající společnosti, a společnosti TENZO Holding, a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, IČ: 279 31 552, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12163 (dále také jen "TENZO Holding, a.s."), jako nástupnické společnosti, a to ve znění vyhotoveném a schváleném statutárními orgány zúčastněných společností dne 9.11.2009;
- schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti TENZO Holding, a.s. sestavenou ke dni 31.12.2008, mezitímní účetní závěrku společnosti TENZO Holding, a.s. sestavenou ke dni 31.8.2009 a zahajovací rozvahu společnosti TENZO Holding, a.s. sestavenou ke dni 1.1.2009, tj. k rozhodnému dni fúze;
- rozhodla o vydání nových akcií za účelem výměny obchodního podílu společníka Ing. Tomáše Mandáta na zanikající společnosti TENZO, s.r.o. za akcie právního nástupce, tj. společnosti TENZO Holding, a.s. - vydáno bude 517 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, v listinné podobě. Akcie budou vydány ve formě jednotlivých akcií nebo jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující. Akcie nebudou kótované,

nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva a budou převoditelné se souhlasem valné hromady. Pravidla pro vydání akcií jsou obsaženy v článku 8 Projektu fúze sloučením;

- po sloučení bude základní kapitál nástupnické společnosti TENZO Holding, a.s. rozvržen na 717 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, v listinné podobě;

- po sloučení bude základní kapitál nástupnické společnosti TENZO Holding, a.s. činit 7.170.000,- Kč (slovy: sedm milionů jedno sto sedmdesát tisíc korun českých).

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 200/2010, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne - 2 -02- 2010

Jitka Hodžiková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

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

V Praze dne - 2 -02- 2010

Jitka Hodžiková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Marií Malou
notářem se sídlem v Praze

