Case study Korporát

10-2023

Situace:

Jste právní poradci investiční společnosti AAA INVEST a.s.

Váš klient (AAA INVEST) má zájem koupit 100% podíl ve společnosti SUPERBYZNYS s.r.o.

SUPERBYZNYS s.r.o.

- je společností, kterou v roce 2018 založil pan Krause
- podniká v oblasti technologií, konkrétně vojenských naváděcích systémů
- byl řízen panem Krausem a jeho dvěma syny
- má dceřinou společnost v Německu
- byla v roce 2020 prodána panem Krausem společnosti MEGAMONEY.

Prodávajícím 100% podílu v SUPERBYZNYS s.r.o. je společnost MEGAMONEY GmbH (Německo)

Váš klient Vás požádal, abyste ověřil(a), že prodávající (MEGAMONEY) je vlastníkem podílu 100% podílu ve společnosti SUPERBYZNYS a že neexistuje žádná okolnost, která by jeho titul mohla zpochybnit.

Otázka:

Jaké dokumenty a informace si vyžádáte abyste shora uvedenému požadavku vyhověli?

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]