

2

C 9453

- strana první -

NZ 9/98

Stejnopis

N 9/98

Notářský zápis

sepsaný dne 15.1.1998 (patnáctého ledna roku tisíc devětset devadesát osm) notářkou JUDr. Ivanou Kondrovou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, v notářské kanceláři v Rychnově nad Kněžnou, Panská čp. 1492.-----

Přítomna je paní **Mgr. Dagmar Mikulová**, r.č. 66 59 07/1199, bytem Lomnice nad Popelkou, Šlechtova 931, podle svého prohlášení v plném rozsahu způsobilá k právním úkonům, notářce osobně známá, a to jako zástupce pana **Jaroslava Dostála**, r.č. 55 06 03/2400, bytem Dělnické domy čp. 80, Broumov - Poříčí, dle plné moci ze dne 12.1.1998, která tvoří neoddělitelnou součást notářského zápisu (příloha).-----

----- rozhodnutí -----

----- společníka-----

včetně nového znění společenské smlouvy

Za první: Pan Jaroslav Dostál je jediným společníkem společnosti ARBOKOMPLEX, spol. s r.o., IČO 64828115, se sídlem Náchod, Běloveská 637, a to ve smyslu společenské smlouvy ze dne 18.12.1995 a dle smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi převodcem panem Jiřím Semerákem a nabyvatelem panem Jaroslavem Dostálem dne 27.5.1996 a dle svého čestného prohlášení.-----

Za druhé: Pan Jaroslav Dostál jako jediný společník společnosti ARBOKOMPLEX, spol. s r.o., a to i ve smyslu § 132 obchodního zákoníku **r o z h o d l** o odvolání dosavadního jednatele společnosti, a to pana Pavla Šťáška, r.č. 44 04 08/096, bytem Dobré 29 a jmenuje jako jednatele společnosti pana Ing. Jaroslava Čížka, r.č. 48 10 11/014, bytem Lomnice nad Popelkou, Dělnická 1140.-----

Za třetí: Pan Jaroslav Dostál jako jediný společník společnosti ARBOKOMPLEX, spol. s r.o., a to i ve smyslu § 132 obchodního zákoníku **r o z h o d l** o novém úplném znění společenské smlouvy společnosti a přijímá společenskou smlouvu v tomto znění:-----

Společenská smlouva společnosti

ARBOKOMPLEX, spol. s r.o.

Za první: Společník společnosti:-----

pan **Jaroslav Dostál**, r.č. 55 06 03/2400, bytem Dělnické domy čp. 80, Broumov - Poříčí.-----

Za druhé: **O b c h o d n í j m é n o:**-----

Obchodní jméno společnosti zní ARBOKOMPLEX, spol. s r.o.-----

Za třetí: Sídlo společnosti:-----

Sídlem společnosti je Náchod, Běloveská 637, PSČ 547 01.-----

Za čtvrté: Společnost se zakládá na dobu neurčitou.-----

Za páté: Předmět podnikání:-----

Předmětem podnikání je :-----

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.-----

Za šesté: Základní jmění společnosti činí 100.000,-Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a je tvořeno jediným vkladem společníka ve stejné výši. Tento vklad je vkladem peněžitým a je zcela splacen. -

Za sedmé: Orgány společnosti:-----

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel.-----

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně, je oprávněn za společnost podepisovat samostatně, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. Jednatel má povinnosti uvedené v obchodním zákoníku, zejména v § 128, § 135.-----

Společnost má jednoho jednatele.-----

Valná hromada vykonává působnost ve všech otázkách, které svěřuje valné hromadě obchodní zákoník nebo tato společenská smlouva.-----

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady společník.-----

Za osmé: Obchodní podíl:-----

Obchodní podíl představuje práva a povinnosti společníka a jím odpovídající účast na společnosti. Výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu jmění společnosti.-----

Obchodní podíl přechází smrtí na dědice, pokud se dědic o účast ve společnosti přihlásí do 1 měsíce, slovy: jednoho měsíce, od ukončení řízení o dědictví.-----

Obchodní podíl lze převést na jinou osobu se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady společník.-----

Rozdělení obchodního podílu je možné, jak při jeho přechodu, tak i při jeho převodu.-----

Za deváté: Hospodaření společnosti:-----

Společnost sestavuje účetní závěrku v souladu s příslušnými právními předpisy. Obchodní rok je shodný s rokem kalendářním.-----

Za desáté: Rezervní fond:-----

Rezervní fond činí 10% (slovy: deset procent) základního jmění společnosti, tzn. 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých).-----

Rezervní fond bude poprvé dotován v roce, v němž společnost vytvoří zisk, a to ve výši

10% (slovy: deset procent) z čistého zisku a ne však více než 5% (slovy: pět procent) z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% (slovy: pět procent) z čistého zisku až po dosažení stanovené výše rezervního fondu. - - - -

Za čtvrté: Tři stejnopisy tohoto notářského zápisu jsou určeny společnosti ARBOKOMPLEX, spol. s r.o. a jsou vydány panu Jaroslavu Dostálovi k rukám jeho zástupce. - - - - -

O tom byl sepsán tento notářský zápis, který si přítomný účastník přečetl, jej schválil a na důkaz souhlasu podepsal. - - - - -

D. Mikulová v.r.

Dr. Kondrová Ivana v.r.

notářka

L.S.

OST

Plná moc

v zastupování společníka společnosti Arbokomplex s.r.o. IČO 64828115
 pana Jaroslava Dostála
 na valné hromadě
 konané dne 15. ledna 1998
 v Rychnově nad Kněžnou

Program valné hromady:

- 1) odstoupení jednatele p. Pavla Šťásky RČ 440408/096, bytem Dobré 29
 jmenování jednatele Ing. Jaroslava Čížka RČ 481011/014, bytem Lomnice nad Pop., Dělnická 1140

V zastupování společníka na výše uvedené valné hromadě pověřuji paní MGR. Dagmar Mikulovou RČ 665907/1199, bytem Lomnice nad Popelkou, Šlechtova 931, ve smyslu uvedeného bodu programu jednání valné hromady.

V Broumově dne :

Podle knihy pro ověřování č. 67/B/98
 Podpsal tuto listinu (uzavřel podpis na listině)
 pan-paní Jaroslav Dostál
 r.č. 506612/1546
 č. OP 907 302 44
 trvalý pobyt Lomnice nad Pop., 11/140
 správní poplatek ve výši 30,- Kč
 uhrazen dne: 12. 1. 98

Za AGROKOMPLEX spol. s r.o.

Jaroslav Dostál, společník




Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho jedna příloha, určený společnosti ARBOKOMPLEX, spol. s r.o., se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu a jeho jednou přílohou, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Rychnově nad Kněžnou pod NZ. 9/98.-----

V Rychnově nad Kněžnou dne patnáctého ledna roku tisíc devětset devadesát osm.-----

I. Kondrová

notářka

