

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A PODPISOVÝ VZOR

Já, níže podepsaná Radka Čejková, rodné číslo 655606/2007, bytem 537 01 Sobětuchy 105,

prohlašuji,

že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatelky

společnosti NEOLAND spol. s r.o. se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, identifikační číslo 260 00 512,

a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Prohlašuji, že splňuji všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a že u mě není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti, tzn. že je mi více než 18 let, mám způsobilost k právním úkonům a jsem bezúhonná, což dokládám výpisem z rejstříku trestů.

Čestně prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky k provozování živnosti, tzn. že na můj majetek nebyl prohlášen nebo ukončen konkurz ani nucené vyrovnání a že mi soudem nebo správním orgánem nebyl uložen zákaz činnosti, týkající se živnosti, která je předmětem podnikání společnosti, jíž jsem statutárním orgánem.

Současně čestně prohlašuji, že ve smyslu ust. § 381 obchodního zákoníku jsem v uvedených lhůtách nebyla statutárním orgánem, členkou statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

Jsem si vědoma, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení bude posuzováno jako přestupek, případně trestný čin.

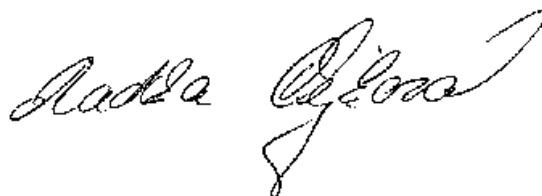
Zároveň prohlašuji, že se za společnost budu podepisovat takto:

V Pardubicích dne 9.8.2011

Běžné číslo ověřovací knihy ○ 836/2011

Ověřuji, že Radka Čejková
narozená 6.6.1965
Sobětuchy 105

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.



V Pardubicích dne 9. 8. 2011

Marek Vondrušková
pověřená notářka



STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v Pardubicích, Smilova 333, dne devátého srpna roku dvoutisícího jedenáctého (9.8.2011) JUDr. Lenkou Ullrichovou, notářkou v Pardubicích. -----

Účastníci: -----

1. pan akad. arch. Miloslav **Chaloupka**, narozený 2.6.1953, rodné číslo 530602/109, bytem Pardubice, S.K. Neumanna 2505, -----
2. pan Ing. arch. Jan **Kovář**, narozený 15.5.1957, rodné číslo 570515/0330, bytem Pardubice, Národních hrdinů 181, -----

jejichž osobní totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, souhlasí s uváděním svých rodných čísel a požádali o sepsání tohoto -----

VYJÁDŘENÍ

k návrhu usnesení společnosti

NEOLAND spol. s r.o.

I.

Pan akad. arch. Miloslav Chaloupka a pan Ing. arch. Jan Kovář jsou podle seznamu společníků společnosti NEOLAND spol. s r.o. se sídlem Pardubice, Za Pasáží 1609, PSČ 530 02, identifikační číslo 260 00 512, společníky této obchodní společnosti, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce 19279. -----

II.

Existence společnosti byla zjištěna výpisem z obchodního rejstříku ze dne 22.6.2011, o kterém pan akad. arch. Miloslav Chaloupka, který je zároveň jednatelem společnosti, prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

III.

Jednatel společnosti pan akad. arch. Miloslav Chaloupka prohlašuje, že dne 22.6.2011 předložil společníkům společnosti uvedeným v odst. I. tohoto notářského zápisu tento návrh usnesení: -----

1. **Základní kapitál společnosti se zvyšuje** o 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem, takže po navýšení bude činit 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých). -----

Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu činí 1 (jeden) týden ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro převzetí závazku k novému vkladu činí 1 (jeden) týden ode dne marného uplynutí lhůty k převzetí závazku ke zvýšení vkladu, případně ode dne vzdání se tohoto práva všemi stávajícími společníky. -----

2. Pokud stávající společníci neuplatní přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem nebo se tohoto práva platně vzdají, **uděluje se souhlas s převzetím závazku k novému vkladu** paní Radkou Čejkovou, rodné číslo 655606/2007, bytem 537 01 Sobětuchy 105. -----

3. **Společenská smlouva** ze dne 10.10.2003 **se mění** takto: -----

V článku IX. - Jednatel - se mění odstavec první, který nově zní: -----

Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele, kteří za společnost jednájí samostatně. -----

4. **Jednatel společnosti se jmenuje** paní Radka Čejková, rodné číslo 655606/2007, bytem 537 01 Sobětuchy 105. -----

K vyjádření byla poskytnuta lhůta 2 (dva) měsíce. -----

IV.

Pan akad. arch. Miloslav Chaloupka prohlašuje, že je k dnešnímu dni skutečně společníkem společnosti NEOLAND spol. s r.o. s vkladem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základní kapitál společnosti, kterému odpovídá 100 (jedno sto) hlasů z celkového počtu 200 (dvě stě) hlasů. -----

Pan Ing. arch. Jan Kovář prohlašuje, že je k dnešnímu dni skutečně společníkem společnosti NEOLAND spol. s r.o. s vkladem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základní kapitál společnosti, kterému odpovídá 100 (jedno sto) hlasů z celkového počtu 200 (dvě stě) hlasů. -----

V.

Pan akad. arch. Miloslav Chaloupka a pan Ing. arch. Jan Kovář prohlašují, že: -----

- souhlasí s návrhem usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem, -----
- **vzdávají se svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu** společnosti peněžitým vkladem, -----
- souhlasí s návrhem usnesení o udělení souhlasu s převzetím závazku k novému vkladu paní Radkou Čejkovou, -----
- souhlasí s návrhem usnesení o změně společenské smlouvy ve znění uvedeném v odst. III. tohoto notářského zápisu, -----
- souhlasí s návrhem usnesení o jmenování paní Radky Čejkové jednatelkou. -----

VI.

Rozhodnutí společníků o zvýšení základního kapitálu o 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem předem určenému zájemci, o udělení souhlasu s převzetím závazku k novému vkladu paní Radkou Čejkovou, o změně společenské smlouvy a o jmenování paní Radky Čejkové jednatelkou, přijímané mimo valnou hromadu podle ust. § 130 obchodního zákoníku v platném znění, bylo společníky panem akad. arch. Miloslavem Chaloupkou a panem Ing. arch. Janem Kovářem přijato počtem 200 (dvě stě) platných hlasů z celkového počtu 200 (dvě stě) hlasů a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

VII.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení byl zjištěn z ust. článku X. shora uvedené společenské smlouvy a činí 200 (dvě stě) hlasů všech společníků u rozhodnutí o změně společenské smlouvy, minimálně 134 (jedno sto třicet čtyři) hlasy u rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a minimálně 101 (jedno sto jeden) hlas u udělení souhlasu s převzetím závazku k novému vkladu paní Radkou Čejkovou a u jmenování paní Radky Čejkové jednatelkou. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky v celém rozsahu schválen. -----

Miloslav Chaloupka v.r.

Jan Kovář v.r.

Notářka:

JUDr. Lenka Ullrichová v.r.

L.S.

Ověřuji, že tento stejnopis vyhotovený dne devátého srpna roku dvoutisícího jedenáctého (9.8.2011) a určený panu Ing. arch. Janu Kovářovi souhlasí doslovně s notářským zápisem z téhož dne uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lenky Ullrichové, notářky v Pardubicích pod NZ 85/2011. -----

Notářka:

Lenka Ullrichová

