

JUDr. PhDr. Josef Marcel, notář v Chomutově

-----strana první

NZ 143/2012 -----

Notářský zápis

sepsaný v Chomutově, Školní čp. 3315, v kanceláři notáře-----
dne třináctého dubna roku dva tisíce dvanáct, 13.4.2012,-----
mnou JUDr. PhDr. Josefem Marcelem, notářem se sídlem v Chomutově,-----

na žádost společnosti POLY-ANALYSER s.r.o., se sídlem Lom, Litvínovská čp. 336,
PSC 435 11, identifikační číslo 64651541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 10238, obsahující osvědčení dle
§ 80a notářského řádu, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání
společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu : -----

----- r o z h o d n u t í -----
----- valné hromady společnosti -----
----- POLY-ANALYSER s.r.o. -----

přijatých v průběhu jejího jednání, která se konala dne 13.4.2012 (slovy třináctého
dubna roku dva tisíce dvanáct) v mé kanceláři na shora uvedené adrese od 9.00 hodin
do 9.30 hodin a jehož se zúčastnili : -----

- 1) Petr Daněk, narozený 17.10.1946, bytem Lom, Hornická 323/49, -----
 - 2) Jan Dvořák, narozený 22.8.1947, bytem Litvínov, Horní Litvínov, Tylova 2098, ---
 - 3) Jana Jankovičová, narozená 11.6.1953, bytem Horní Jířetín, Sadová 159/2, -----
 - 4) Miroslav Pařízek, narozený 13.4.1962, bytem Želenice 157, okres Most, -----
- společníci společnosti POLY-ANALYSER s.r.o.-----

Petr Daněk, Jan Dvořák, Jana Jankovičová a Miroslav Pařízek prohlásili, že jsou
způsobilí k právním úkonům. Jejich totožnost byla ověřena zákonným způsobem,
platnými úředními průkazy, občanskými průkazy. -----

- Miroslav Pařízek, narozený 13.4.1962, bytem Želenice 157, okres Most, který se na základním kapitálu společnosti 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) podílí vkladem ve výši 25.000,- Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých), disponuje 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy a má obchodní podíl 25% (slovy dvacet pět procent), -----

Bylo uvedeno, že přítomní společníci na této valné hromadě mají všech 100% (slovy sto procent) hlasů a obchodní podíly v celkové výši 100%, vklady všech společníků jsou zcela splaceny a valná hromada je schopná usnášení. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedkyně valné hromady, výše uvedené Jany Jankovičové, která byla do funkce předsedkyně valné hromady zvolena spolu se zapisovatelem, výše uvedeným Petrem Daňkem, a to všemi hlasy společníků. Jejich totožnost byla prokázána zákonným způsobem, platnými úředními průkazy, občanskými průkazy. Bylo uvedeno, že ověřovatelé zápisu voleni nebudou. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti. -----

Za druhé -----

--- Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. přijala toto rozhodnutí: -----

Společenská smlouva společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. v úplném znění ze dne 26.3.2012 se mění takto : -----

- Článek III. - předmět činnosti se nahrazuje tímto zněním: -----

Článek III. – Předmět podnikání, předmět činnosti

Předmětem podnikání společnosti je : -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- obráběčství -----
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení -----
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel -----
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -----

Předmětem činnosti společnosti je : -----

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

- v Článku VI. – řízení společnosti se odstavec devátý, který zní „Statutárním orgánem společnosti je jednatel.“ nahrazuje tímto zněním : -----

Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele. -----

- v Článku VI. – řízení společnosti se věta první v odstavci desátém, která zní „Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.“ nahrazuje tímto zněním : -----

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z obchodního zákoníku a společenské smlouvy, pro rozhodnutí o změně společenské smlouvy, je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, tedy 67 (slovy šedesát sedm) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali Petr Daněk 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy, Jana Jankovičová 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy a Miroslav Pařízek 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy, společníci společnosti disponující celkem 75 (slovy sedmdesáti pěti) hlasy, proti přijetí usnesení hlasoval Jan Dvořák 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy. Změna společenské smlouvy byla schválena. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Po hlasování o shora uvedeném usnesení valné hromady z jednání valné hromady odešel v 9.20 hodin společník Jan Dvořák, shora uvedený. Předsedkyně valné hromady uvedla, že valná hromada je stále usnášeníschopná a bude tudíž pokračováno v jednání valné hromady podle pozvánky, jak je uvedeno shora. -----

Za třetí -----

---- Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. přijala toto rozhodnutí: -----

Jednatel společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. se k dnešnímu dni, to je k 13.4.2012 (slovy třináctému dubnu roku dva tisíce dvanáct) jmenuje Jan Daněk, narozený 5.12.1972, bytem Liběšice 60, okres Louny. -----

Jednatel společnosti POLY-ANALYSER s.r.o. se k dnešnímu dni, to je k 13.4.2012 (slovy třináctému dubnu roku dva tisíce dvanáct) jmenuje Miroslav Pařízek, narozený 13.4.1962, bytem Želenice 157, okres Most. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z obchodního zákoníku a společenské smlouvy, pro rozhodnutí o jmenování jednatele, je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny hlasů všech společníků, tedy 51 (slovy padesát jedna) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali Petr Daněk 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy, Jana Jankovičová 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy a Miroslav Pařízek 25 (slovy dvaceti pěti) hlasy, společníci společnosti disponující celkem 75 (slovy sedmdesáti pěti) hlasy. Jednatelé společnosti byli jmenováni. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Za čtvrté -----

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady byl sepsán tento notářský zápis, předsedkyní valné hromady Janou Jankovičovou přečten a poté jí schválen.-----

Jan Jankovičová /



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 10238

Datum zápisu:	29. ledna 1996
Spisová značka:	C 10238 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	POLY-ANALYSER s.r.o.
Sídlo:	Lom, Litvínovská čp. 336, PSČ 435 11
Identifikační číslo:	646 51 541
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zprostředkovatelská a poradenská činnost v režimu živností volných koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) montáž a opravy měřicí a regulační techniky výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů kovoobráběčství analytické a laboratorní práce, včetně poradenské činnosti pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zpracování dat, služby databank, správa sítí
Statutární orgán:	Jednatel: Jana Jankovičová, dat. nar. 11. června 1953 Horní Jiřetín, Sadová 159/2, PSČ 435 43 den vzniku funkce: 26. března 2012 Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Souhlasu všech jednatelů je třeba v případě jakéhokoli zcizování majetku společnosti, v případě zatěžování majetku společnosti zástavními právy či věcnými břemeny. Jednatelé jednají tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Prokura:	Jiří Raušer, dat. nar. 24. února 1974 Litvínov, Soukenická 892, PSČ 436 01 Jan Daněk, dat. nar. 5. prosince 1972 Liběšice u Žatce, Liběšice 60, PSČ 438 01 Každý prokurista jedná za společnost samostatně.
Společníci:	Petr Daněk, dat. nar. 17. října 1946 Lom, Hornická 323/49, PSČ 434 01 Vklad: 25 000,00 Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 25 %

Jan Dvořák, dat. nar. 22. srpna 1947
Litvínov-Janov, Albrechtická 257

Vklad: 25 000,00 Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 25 %

Jana Jankovičová, dat. nar. 11. června 1953
Horní Jiřetín, Sadová 159/2

Vklad: 25 000,00 Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 25 %

Miroslav Pařízek, dat. nar. 13. dubna 1962
Most, ČSA 2131

Vklad: 25 000,00 Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 25 %

Základní kapitál: 100 000,00 Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud Ústí nad Labem

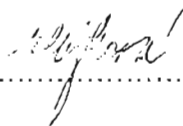
Obchodní rejstřík- výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 323/2012**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Salajková Anna**

V Chomutově dne **13.04. 2012**

Podpis



Ověřuji, že stejnopis notářského zápisu NZ 143/2012 a jeho příloha na dvou listech určený pro společnost POLY-ANALYSER s.r.o. se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ 143/2012 z 13.4.2012, slovy třináctého dubna roku dva tisíce dvanáct a jeho přílohou na dvou listech, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. PhDr. Josefa Marcela, notáře v Chomutově. byl vyhotoven v Chomutově dne 13.4.2012, slovy třináctého dubna roku dva tisíce dvanáct. -----

