

Notářský zápis

sepsaný dne prvního října roku dvoutisícíhodvanáctého (1.10.2012) mnou JUDr. Ivanem Kočcrem, notářem se sídlem v Českých Budějovicích, v mé notářské kanceláři na adrese České Budějovice, Piaristická 1-----

Dostavila se účastnice, a to: -----
Ing. Andrea Rucká, nar. 6.3.1973, bytem Opařany 191, PSČ 391 61, která prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilá, jejíž osobní totožnost jsem ověřil z platného občanského průkazu č. 109980807 -----

Shora uvedená účastnice prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným GIS trade, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, Palackého 1342/16, PSČ 741 01, IČ 26868393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50817. -----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, vydaného notářem JUDr. Ivanem Kočcrem dne 24.7.2012 pod pořadovým číslem V 430/2012 s údaji platnými ke dni 24.7.2012. -----

Shora uvedená účastnice učinila přede mnou toto -----

rozhodnutí

jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti GIS trade, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 obch. zák. -----

Za prvé: Ing. Andrea Rucká, jakožto jediný společník společnosti GIS trade, s.r.o. **rozhoduje** při výkonu působnosti valné hromady společnosti o schválení převodu svého obchodního podílu, který odpovídá vkladu na základní kapitál společnosti v částce 200 000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), tj. obchodního podílu ve výši 100% na přistupujícího společníka Ing. Kamila Ruckého, nar. 20.12.1972, bytem Opařany 191, PSČ 391 61. -----

Za druhé: Ing. Andrea Rucká, jakožto jediný společník společnosti GIS trade, s.r.o. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti o odvolání jednatele společnosti takto: -----

- s účinností ke dni 1.10.2012 se odvolává jednatel společnosti Jindra Rucká, nar. 17.6.1948, bytem Nový Jičín, Karla Čapka 1720/4, PSČ 741 01 -----

Za třetí: Ing. Andrea Rucká, jakožto jediný společník společnosti GIS trade, s.r.o. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti o změně zakladatelské listiny společnosti ze dne 26.7.2005 tak, že stávající znění článku „Za osmé“ se zrušuje a nahrazuje tímto novým zněním: -----

Za osmé: ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada – rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady, -----
- b) dva jednatele -----
- aa) Valná hromada se u společnosti s jedním společníkem nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný společník společnosti. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
- bb) Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatele, každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně, za společnost podepisuje a náleží mu obchodní vedení společnosti. Má postavení vedoucího organizace podle pracovně právních předpisů. Prvním jednatelem společnosti byl jmenován pan Ing. Kamil Rucký, nar. 20.12.1972, bytem Opařany 191, PSČ 391 61. -----

Za čtvrté: Ing. Andrea Rucká, jakožto jediný společník společnosti GIS trade, s.r.o. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti o jmenování jednatele společnosti takto: -----

- s účinností ke dni 1.10.2012 se jmenuje jednatelem společnosti Ing. Kamil Rucký, nar. 20.12.1972, bytem Opařany 191, PSČ 391 61 -----
- s účinností ke dni 1.10.2012 se jmenuje jednatelem společnosti Ing. Alena Reischlová, nar. 22.2.1965, bytem Kamenný Újezd, Dělnická 140, PSČ 373 81 -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten a jí v plném rozsahu schválen. -----



Ověřuji, že tento dne prvního října roku dvoutisícíhodvanáctého (1.10.2012) vyhotovený stejnopis notářského zápisu, který je určen a vydává se společnosti GIS trade, s.r.o. souhlasí doslovně s notářským zápisem založeným ve sbírce listin notářské kanceláře podepsaného notáře pod NZ 335/2012. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.