

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 5. června 2014, pátého června roku dva tisíce čtrnáct, mnou, JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63,-----

k žádosti účastníka - společnosti EUROMATER, SE, identifikační číslo 28208595, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Ovocný trh 572/11.-----

V této záležitosti dnes přede mnou za společnost EUROMATER, SE jedná člen jejího představenstva pan Ing. Petr Hrášek, narozený 30.5.1980, bytem Praha 4 – Modřany, Krouzova 3046/13, který je mi osobně známý z předchozí úřední činnosti a který dnes přede mnou prohlašuje, že on sám a i společnost EUROMATER, SE jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Ing. Petr Hrášek mi existenci společnosti EUROMATER, SE a své oprávnění jednat jejím jménem prokázal výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu H, vložky 18, ze dne 4.6.2014, o kterém prohlásil, že ve všech údajích k dnešnímu dni odpovídá skutečnosti.-----

Ing. Petr Hrášek mne jménem společnosti EUROMATER, SE požádal, abych ve formě notářského zápisu sepsal následující rozhodnutí, jež společnost EUROMATER, SE činí jako jediný společník obchodní společnosti AVERETON s.r.o., identifikační číslo 02892081, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Ovocný trh 572/11. Existenci obchodní společnosti AVERETON s.r.o. mi Ing. Petr Hrášek prokázal výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu C, vložky 224972, z 4.6.2014; o tomto výpisu z obchodního rejstříku prohlásil, že ve všech údajích v něm uvedených odpovídá k dnešnímu dni skutečnosti.-----

ČLÁNEK PRVNÍ: Já, Ing. Petr Hrášek, prohlašuji, že společnost EUROMATER, SE je dle úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti AVERETON s.r.o. ve znění platném k dnešnímu dni jediným společníkem obchodní společnosti AVERETON s.r.o., identifikační číslo 02892081, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Ovocný trh 572/11.-----

ČLÁNEK DRUHÝ: Já, Ing. Petr Hrášek, tímto za společnost EUROMATER, SE s.r.o. jako jediného společníka obchodní společnosti AVERETON s.r.o. činím tato rozhodnutí:-----

I.

»Zakladatelská listina obchodní společnosti AVERETON s.r.o. se mění tak, že:-----

- a) článek 1.1. nově zní takto: **Obchodní firma společnosti je: Cogniware, s.r.o.**-----
b) článek 2.1. nově zní takto:-----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
c) článek 4.3. nově zní takto: **Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osobu jen se souhlasem valné hromady. Má-li společnost jediného společníka, pak může společník převést svůj obchodní podíl na třetí osoby bez omezení.**-----
d) článek 4.4. nově zní takto: **Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady. Smrtí fyzické**

osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího dědice jen se souhlasem valné hromady.

II.

»Rozhoduji tak, že obchodní společnost EUROMATER, SE souhlasí s tím, že převede celý svůj podíl v obchodní společnosti AVERETON s.r.o. ve výši 100 % (jedno sto procent), odpovídající vkladu 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc Kč) na tuto osobu:

- Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Trnavá Hora, Mlynská 92/8. «

III.

»Odvolává k dnešnímu dni z funkce jednatele obchodní společnost AVERETON s.r.o. Ingrid Stirberovou, narozenou 13.7.1967, bytem Praha 4 – Nusle, Pod Lázní 745/5, a současně jmenuje jednatelem této společnosti tuto osobu:

- Ing. Marián Novodomec, narozený 22.8.1965, bytem Trnavá Hora, Mlynská 92/8, s tím že dnem vzniku jeho funkce je 5.6.2014 (pátého června dva tisíce čtrnáct). «

Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář se sídlem v Praze, potvrzuji, že byly splněny veškeré předpoklady pro sepsání právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že toto právní jednání je v souladu s právními předpisy a že toto právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku.

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal, statutární orgán účastníka si jej osobně v celém rozsahu přečetl a poté jej výslovně jako projev vlastní, svobodné a vážně míněné vůle účastníka schválil a vlastnoručně podepsal.

EUROMATER, SE

Hrášek v.r.

JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze L.S. Ondřej Klička v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem, který je uložen ve sbírce notářských zápisů.

V Praze dne 5.6.2014.

