

C 64 382

strana první

STEJNOPIS

NZ 1227/2014

N 1269/2014

Notářský zápis

sepsaný v kanceláři notářky v Brně, M-palác, Heršpická 5, dne třetího července roku dva tisíce čtrnáct (03.07.2014), mnou, JUDr. Vladimírou Kostrícovou, notářkou v Brně.-----

Účastník:-----
pan **Oldřich Trefil**, narozený 19.05.1979, bytem a trvale pobytem Brno, U Viaduktu 807/21C, PSČ 643 00,-----

jako jediný společník:-----
společnosti **EU ITALIACAR s.r.o.** se sídlem Brno, U Viaduktu 807/21C, PSČ 643 00 Brno, IČ 29191211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64382,-----

který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem.-----

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání:-----

rozhodnutí

jediného společníka společnosti EU ITALIACAR s.r.o. se sídlem Brno, U Viaduktu 807/21C, PSČ 643 00 Brno, IČ 29191211, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64382,-----

A.
Účastník jako jediný společník společnosti EU ITALIACAR s.r.o. rozhoduje o tom, že se společnost EU ITALIACAR s.r.o. podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.-----

B.
Účastník jako jediný společník společnosti EU ITALIACAR s.r.o. rozhoduje o tom, že se zakladatelská listina mění tak, že její jednotlivé články nově zní:-----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným

I. Obchodní firma

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **EU ITALIACAR s.r.o.**-----

strana druhá

II. Sídlo

2.1. Sídlo společnosti je: Brno-----

III. Předmět podnikání (činnosti)

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

IV. Základní kapitál

4.1. Základní kapitál společnosti je 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

V. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu

5.1. pan **Oldřich Trefil**, narozený 19.05.1979, bytem a trvale pobytem Brno, U Viaduktu 807/21C, PSČ 643 00, -----

- základní podíl č. 1, vklad ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), který je v plné výši splacen, podíl ve výši 100% (slovy: sto procent).-----

VI. Příplatky

6.1. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžité příplatek (příplatkovou povinnost). -----

6.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek, a to i nepeněžité. -----

VII. Podíl

7.1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. -----

7.2. Společnost má jeden druh podílu. -----

7.3. Společník může mít více podílů. -----

7.4. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

7.5. Podíl je možné převést na jinou osobu nebo jiného společníka, nebo jej zastavit ve prospěch jiné osoby nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady. -----

7.6. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení.--

7.7. Podíl se dědí. -----

VIII. Podíl na zisku

8.1. Podíl na zisku nelze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit mezi jiné osoby, než společníky. -----

IX. Valná hromada

9.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. -----

9.2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. -----

- 9.3. Do působnosti valné hromady patří také: -----
9.3.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. -----
9.3.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. -----
9.3.3. Volba a odvolání likvidátora. -----
9.3.4. Udílení prokury. -----
9.3.5. Schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. -----
9.3.6. Udílení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelům. -----

X. Jednatel

- 10.1. Společnost má jednoho jednatele. -----
10.2. Jednatel je jmenován a odvoláván rozhodnutím valné hromady. -----
10.3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. -----
10.4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. -----
10.5. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřila jinému orgánu. -----
10.6. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou. -----
10.7. Činnosti uvedené v § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem všech společníků. -----

XI. Střet zájmů

- 11.1. Dozví-li se jednatel, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jednatele blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. -----
11.2. Informace o možném střetu zájmů se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném pozastavení funkce. -----
11.3. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit jednatele, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
11.4. Hodlá-li jednatel uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní jednatele, jsou-li, a valnou hromadu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou jednatele blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----
11.5. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít. -----
11.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 11.4, které není v zájmu obchodní korporace, může valná hromada zakázat. -----
11.7. Ustanovení odstavce 11.4 až 11.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem jednatele nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku. -----
11.8. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením jednatele, který příslušné skutečnosti oznámí valné hromadě. -----

XII. Jednání za společnost

12.1. Za společnost jedná samostatně jednatel. -----

XIII. Zákonný režim

13.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. -----

*Já, notářka, v souladu s § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuji, že byly splněny všechny předpoklady pro seps tohoto notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti EU ITALLACAR s.r.o. -----
Prohlašuji, že:-----*

- a) toto rozhodnutí jediného společníka je v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti;-----*
- b) toto rozhodnutí jediného společníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku;-----*
- c) byly splněny všechny formality, které pro zápis do obchodního rejstříku vyžadují právní předpisy a toto splnění mi bylo doloženo.-----*

O tom byl sepsán tento notářský zápis, účastník prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje a dnešního dne přede mnou, notářkou, jej vlastnoručně podepsal.-----

Oldřich Trefil, v.r.

notářka

L.S. JUDr. Vladimíra Kostřicová, v.r.

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----
Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 1227/2014 ze dne 03.07.2014 a byl vyhotovený v Brně dne třetího července roku dva tisíce čtrnáct (03.07.2014).-----



notářka