

STEJNOPIS

N 1022/2014-----NZ 1002/2014
STRANA PRVNÍ.-----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 1. července 2014, slovy: prvního července roku dva tisíce čtrnáct, mnou, Mgr. Erikem Mrzenou, notářem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 - Vinohrady, Slezská 2033/11, k žádosti:-----

obchodní společnosti **CHAMR & PARTNERS s.r.o.**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Blanická 553/16, IČ: 27194060, zastoupené jednatelem Martinem Chamrem, narozeným 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován tento notářský zápis a jehož totožnost je mi známa z předchozí úřední činnosti. Jednatel mi existenci obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o. a své oprávnění zastupovat ji prokázal výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 103449, o kterém prohlásil, že údaje v něm uvedené odpovídají k dnešnímu dni skutečnosti, tzn. prokázal tímto způsobem způsobilost této právnické osoby samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován tento notářský zápis a současně prohlásil, že tato právnická osoba existuje v souladu s právními předpisy. Jednatel mě jménem společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o. požádal, abych pořídil tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o. konané dne 1.7.2014 v mé notářské kanceláři za mé přítomnosti.-----

ČLÁNEK PRVNÍ: Po zahájení valné hromady v 8,30 hodin jednatel společnosti prohlásil, že:-----

a) valná hromada byla svolána ústně s tím, že bude jednat a rozhodovat o změně obsahu společenské smlouvy a jmenování jednatele;-----

b) všichni společníci byli s termínem a programem valné hromady seznámeni,-----

c) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí (je usnášeníschopná), poněvadž jsou přítomni společníci obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o., kteří mají 100 % hlasů, t.j.:-----

A) Martin Chamr, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757, vklad.....120.000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet tisíc Kč, což představuje dle společenské smlouvy 120 hlasů,-----

B) společnost Company Formation s.r.o., se sídlem Praha 2, Blanická 553/16, IČ: 27439763, vklad.....80.000,-- Kč, slovy: osmdesát tisíc Kč, což představuje dle společenské smlouvy 80 hlasů.,-----

STRANA DRUHÁ.-----

To, že valná hromada je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů společníků odpovídají skutečnosti, mi jednatel doložil shora uvedeným výpisem z obchodního rejstříku, společenskou smlouvou, o které prohlásil, že je předkládáno úplné znění společenské smlouvy platné k dnešnímu dni a prezenční listinou. O tom, že tvrzené údaje odpovídají skutečnosti, jsem se přesvědčil kontrolou shora uvedených dokumentů.-----

ČLÁNEK DRUHÝ: Poté jednatel konstatoval, že valná hromada nebyla svolána řádně a včas, v souladu se společenskou smlouvou a obchodním zákoníkem.-----

Proto všichni přítomní a zároveň všichni společníci společnosti:-----

A) Martin Chamr, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757,-----

B) společnost Company Formation s.r.o., se sídlem Praha 2, Blanická 553/16, IČ: 27439763,-----

učinili ve smyslu § 184 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., toto prohlášení: „Vzdávám se práva na řádné a včasné svolání valné hromady.“-----

Následně valná hromada společníků formou viditelného zdvižení paže všemi (200) hlasy přítomných společníků pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování), zvolila za předsedajícího valné hromady: **Martin Chamr, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757.**-----

Po zvolení předsedajícího valné hromady, který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepisován tento notářský zápis a který mi svou totožnost prokázal platným úředním průkazem, se řízení valné hromady ujal zvolený předsedající valné hromady, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.--

ČLÁNEK TŘETÍ: Předsedající dále v rámci programu valné hromady přednesl valné hromadě návrh rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o., jehož znění plně odpovídá níže uvedenému textu schváleného rozhodnutí.-----

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávry.-----

ČLÁNEK ČTVRTÝ: Poté valná hromada společníků dne 1. července 2014 (slovy: prvního července roku dva tisíce čtrnáct), v mé notářské kanceláři učinila formou viditelného zdvižení paže všech společníků (200) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování (rozhodný počet pro přijetí rozhodnutí 200 hlasů) toto-----

-----rozhodnutí:-----

„Podřizujeme společnost jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. a v té souvislosti měníme a přečíslováváme všechny články společenské smlouvy obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Blanická 553/16, IČ: 27194060, tak, že nyní zní celá-----

-----tako:-----

čl.I.

Název společnosti (obchodní firma) a sídlo společnosti

1. Název společnosti-obchodní firma: **CHAMR & PARTNERS s.r.o.**
2. Sídlo společnosti: **Praha.**-----

čl.II.

Vznik a doba trvání společnosti

Společnost vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Společnost je zřízena na dobu neurčitou.-----

čl.III.

Základní kapitál, podíly a vklady společníků

1. Základní kapitál společnosti činí.....**200.000,-- Kč**, slovy: dvě stě tisíc korun českých.-----
2. Společníky společnosti jsou:-----
 - A) obchodní společnost **Company Formation s.r.o.**, se sídlem Praha 2, Blanická 553/16, IČ: 27439763.-----
 - B) **Martin Chamr**, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757.-----
3. **Vklady a podíly**-----
 - A) obchodní společnost **Company Formation s.r.o.**, se sídlem **Praha 2, Blanická 553/16, IČ: 27439763**, se na vytvoření základního kapitálu podílí vkladem ve výši.....**80.000,-- Kč**, slovy: osmdesát tisíc Kč; základní podíl č. 1 tohoto společníka činí 40 % (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
 - B) **Martin Chamr**, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757 se na vytvoření základního kapitálu podílí vkladem ve výši.....**120.000,-- Kč**, slovy: jedno sto dvacet tisíc Kč; základní podíl č. 2 tohoto společníka činí 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti.-----
4. Vklady byly splaceny v souladu se zněním společenské smlouvy.-----
5. Pro případ zvýšení základního kapitálu společnosti novými vklady mají společníci lhůtu jeden měsíc k uplatnění přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti.-----

STRANA ČTVRTÁ.-----

6. Při převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo při převzetí závazku k vkladové povinnosti je společník (zájemce o převzetí vkladu) povinen splatit celý vklad nejpozději do jednoho měsíce od chvíle, kdy došlo k převzetí závazku, na účet společnosti. Nepeněžitý vklad je splatný celý ihned.-----

7. Ve společnosti se připouští pouze základní podíly; jejich výše se určuje podle poměru vkladu společníka k výši základního kapitálu společnosti. Připouští se, aby jeden společník vlastnil více podílů.-----

čl. IV.

Předmět podnikání

Předměty podnikání společnosti jsou:-----

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

čl. V.

Právní poměry společníků

1. Podíl společníka představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.-----

Nepřipouští se vznik různých podílů.-----

3. Kmenové listy se nevydávají.-----

4. Zánikem společníka - právnické osoby přechází podíl na jeho právního nástupce. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká.-----

5. Společník může převést svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu než na společníka bez souhlasu valné hromady.--

6. Rozdělení podílu při jeho převodu nebo přechodu se připouští a je k němu třeba souhlasu valné hromady.-----

7. Podíl může být předmětem zástavního práva.-----

8. Společníku, jehož účast ve společnosti zanikla přechodem jeho podílu na společnost, nebo jeho právnímu nástupci, vzniká právo na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu společnosti zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti.-----

9. Podíl na likvidačním zůstatku se určuje poměrem podílu společníka k podílům všech ostatních společníků.-----

čl. VI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena všemi společníky. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady

STRANA PÁTÁ.

- vykonává tento jediný společník.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o věcech, které jí do působnosti svěřuje zákon, tato společenská smlouva, nebo které si vyhradí.
 3. Valná hromada společníků se koná nejméně jedenkrát ročně.
 4. Valnou hromadu společníků svolávají jednatele písemnou pozvánkou, která musí být společníkům doručena alespoň patnáct dní přede dnem konání valné hromady společníků.
 5. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci.
 6. Hlasování valné hromady řídí předseda valné hromady nebo svolavatel, není-li předsedající zvolen; nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele. Výsledek hlasování oznámí předseda (svolavatel) valné hromady.
 7. Rozhodnutí přijímá valná hromada prostou většinou hlasů přítomných společníků, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč svého vkladu.
 8. Valná hromada rozhoduje mimo jiné o změně obsahu společenské smlouvy, zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora.

Čl.VII.

Jednatel

Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatele, které jmenuje (volí) valná hromada.

Čl.VIII.

Zastupování společnosti (jednání za společnost)

1. Společnost zastupuje každý jednatel samostatně.
2. Jednatel může, pokud je to v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, zmocnit třetí osobu k zastupování společnosti.

Pro přijetí tohoto rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy jmenovitě hlasovali shora uvedení společníci:

A) Martin Chamr, narozený 25.12.1978, bytem Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše 757,

B) společnost Company Formation s.r.o., se sídlem Praha 2, Blanická 553/16, IČ: 27439763.

ČLÁNEK PÁTÝ: Předsedající dále přednesl valné hromadě návrh rozhodnutí na jmenování jednatele společnosti, jehož znění plně odpovídá níže uvedenému textu schváleného rozhodnutí.
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.

STRANA ŠESTÁ.-----

ČLÁNEK ŠESTÝ: Na základě předneseného návrhu valná hromada společníků dne 1. července 2014 (slovy: prvního července roku dva tisíce čtrnáct), v mé notářské kanceláři učinila formou viditelného zdvižení paže všech společníků (200) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování (rozhodný počet pro přijetí rozhodnutí 101 hlas) toto-----

-----**rozhodnutí:**-----

„Jmenujeme do funkce jednatele společnosti **CHAMR & PARTNERS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Blanická 553/16, IČ: 27194060: Ivona Gorná, nar. 29.8.1976, bytem Bílovec, Komenského 909/4.**“-----

ČLÁNEK SEDMÝ: Já, Mgr. Erik Mrzena, notář v Praze, osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společníků obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o. povinna, a při kterých jsem byl přítomen, a že dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy. Současně osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady společníků obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o., o nichž byl sepsán tento notářský zápis, byla přijata, a že dle mého úsudku je obsah rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou obchodní společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o.-----

O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal, podepsal a opatřil jej svým úředním razítkem. Po přečtení byl tento notářský zápis předsedajícím výslovně schválen a vlastnoručně podepsán.-----

Martin Chamr, v.r.

L. S.

Erik Mrzena, v.r.

Mgr. Erik Mrzena

-1-

notář v Praze

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný předsedajícímu valné hromady doslovně souhlasí s notářským zápisem, který je uložen v mé sbírce notářských zápisů.-----
V Praze, dne 1.7.2014-----



