

NZ 377/2015

Notářský zápis

sepsaný v Chomutově, Školní č.p. 3315, v kanceláři notáře
dne devatenáctého června roku dva tisíce patnáct, 19.6.2015,
mnou JUDr. PhDr. Josefem Marcelem, notářem se sídlem v Chomutově,

Účastník: -----

Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bydlištěm a trvalým pobytem Kadaň,
Na Podlesí 1443.-----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat,
v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že zná český jazyk.
Totožnost Jana Zbigniewa Kaminskiho byla notáři prokázána platným úředním
průkazem, průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie.-----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní společnosti
MARES s.r.o., se sídlem Chomutov, Meisnerova 1212/13, PSČ 432 01, identifikační
číslo 64052346, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 9963. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč
(slovy dvě stě tisíc korun českých), stejná je i výše vkladu jediného společníka, který
je zcela splacen a jeho podíl činí 100% (slovy: jedno sto procent).-----

Existence společnosti byla ověřena z prohlášení Jana Zbigniewa Kaminskiho a
z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 19.6.2015. Jan Zbigniew
Kaminski prohlašuje, že údaje obsažené ve výpise z obchodního rejstříku jsou ke dni
tohoto rozhodnutí aktuální. Výpis z obchodního rejstříku je přílohou notářského
zápisu.-----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že předložená zakladatelská listina společnosti ze
dne 8.6.2012, je posledním platným úplným zněním zakladatelské listiny.-----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že jako jediný společník společnosti MARES
s.r.o. činí toto:-----

Rozhodnutí

Mění se zakladatelská listina společnosti MARES s.r.o. v posledním úplném znění ze
dne 8.6.2012 tak, že se nahrazuje tímto zněním:-----

Článek první Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: MARES s.r.o.-----
2. Sídlem společnosti je Jirkov.-----

Článek druhý Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

Článek třetí Společník, seznam společníků

1. Společníkem společnosti je: -----
- Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bydlištěm a trvalým pobytem Kadaň,
Na Podlesí 1443.-----

2. Společnost vede seznam společníků. Do seznamu společníků se zejména zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, označení podílu, jemu odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, den zápisu do seznamu společníků. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána. Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 (slovy sedmi) dnů od doručení žádosti. Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají. Přestane-li společník být společníkem, společnost jej ze seznamu bez zbytečného odkladu vymaže. -----

Článek čtvrtý Vklady a podíly

1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----
2. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to základní podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. -----
3. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----
4. Vklady a podíly společníka: -----
- Jan Zbigniew Kaminski, narozený 23.6.1939, bydlištěm a trvalým pobytem Kadaň,
Na Podlesí 1443, má vklad do základního kapitálu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100% (slovy jedno sto procent). -----
5. Je-li podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. -----
6. Má-li společnost více společníků, je společník oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě-----

společnosti. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. -----

7. Podíl lze rozdělit v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. -----

8. Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. -----

9. Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl a společnost s ním naloží dle příslušných ustanovení zákona. -----

10. Při převodu podílu mají zbývající společníci přednostní právo na jeho nabytí, a to v poměru svých dosavadních podílů. Nevyužijí-li společníci svého přednostního práva nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne, kdy byli o záměru převést podíl převádějícím společníkem písemně informováni, jejich přednostní právo zaniká. -----

Článek pátý Práva a povinnosti společníků

1. Společník je zejména povinen: -----
- chovat se vůči společnosti čestně a zachovávat zakladatelskou listinu,-----

2. Společník má zejména právo: -----
- na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, -----
- domáhat se za společnost náhrady újmy proti jednatelem v zákonem stanovených případech, -----
- na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, -----
- na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení. -----

Článek šestý Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). ----

2. Základní kapitál lze zvýšit -----
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, -----
b) z vlastních zdrojů, -----
c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b), -----

3. Každý při zvýšení základního kapitálu společnosti je povinen splatit 100% (slovy jedno sto procent) vkladu do 30 (slovy třiceti) dnů od převzetí vkladové povinnosti. --

Článek sedmý Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatel -----

Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
3. Valné hromady se účastní společník osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
4. Do působnosti valné hromady patří zejména: -----
 - a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu či o možnostech započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, -----
 - c) volba a odvolání jednatele, -----
 - d) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle §61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
 - f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát,-----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnou dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, -----
 - k) schválení finanční asistence, -----
 - l) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, -----
 - m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----
 - n) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou- li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - o) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tento zákon, jiný právní předpis nebo zakladatelská listina. -----
5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
6. Každý společník má 1 (slovy jeden) hlas na každých 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) vkladu. -----
7. Povoluje se rozhodování mimo valnou hromadu. -----

8. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady jediný společník, rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník k rukám jakéhokoliv jednatele nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. -----

Jednatel -----

1. Společnost má 1 (slovy jednoho) jednatele. -----
2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -
3. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění. -----
4. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků, a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. -----
5. V případě smrti jednatele, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 1 (slovy jednoho) měsíce nového jednatele. -----

Článek osmý Režim společnosti

1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

Jan Zbigniew Kaminski prohlašuje, že toto je potřebné rozhodnutí, které učinil jako jediný společník společnosti. -----

O splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu se jako notář ve smyslu § 70 a § 70a odstavce 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu), v platném znění, vyjadřuji následovně: -----

Právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, že právní jednání splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Dále byly splněny formality, které stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, splnění formalit bylo notáři doloženo. -----

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, Janem Zbigniewem Kaminskim přečten, schválen a podepsán. -----

Z Kaminski



[Handwritten signature]

Tulová NZ JZ/2015

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 9963

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum zápisu: | 29. února 1996 |
| Spisová značka: | C 9963 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Obchodní firma: | MARES s.r.o. |
| Sídlo: | Chomutov , Meisnerova 1212/13, PSČ 43201 |
| Identifikační číslo: | 640 52 346 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Statutární orgán: | |
| Jednatel : | JAN ZBIGNIEW KAMINSKI , dat. nar. 23. června 1939 Kadaň , Na Podlesí 1443, PSČ 43201 Den vzniku funkce: 3. ledna 2012 |
| Způsob jednání: | Jednatel jedná za společnost ve všech věcech samostatně. |
| Společníci: | |
| Společník: | JAN ZBIGNIEW KAMINSKI , dat. nar. 23. června 1939 Kadaň , Na Podlesí 1443, PSČ 43201 |
| Podíl: | Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% |
| Základní kapitál: | 100 000,- Kč |

Veřejný rejstřík - výpisy platných

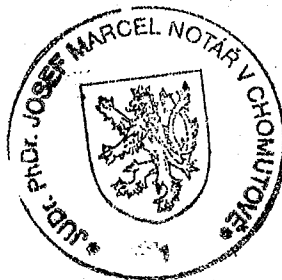
Ověřuji pod pořadovým číslem V 681/2015, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Jireš Miroslav**

V Chomutově dne 19.06. 2015

Podpis

Miroslav Jireš
notářský tajemník
z pověření JUDr. PhDr. Josefa Marcela
notáře v Chomutově



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. PhDr. Josefem Marcelem, notářem v Chomutově pod číslem NZ 377/2015 a stejnopis byl vyhotoven dne 19.6.2015, slovy devatenáctého června roku dva tisíce patnáct. Dále potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopise souhlasí doslovně s přílohou výše uvedeného notářského zápisu.-----

