

2

N 2/2002

NZ 16/2002
strana první

**OPIS
STEJNOPIS
Notářský zápis**

sepsaný notářem JUDr. Miroslavem Michálkem, se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 44, dne 14.1.2002 (dne čtrnáctého ledna roku dvoutisícího druhého) na místě samém v sídle obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o., tj. v Praze 1, Opatovická 2. -----

Účastníkem je obchodní společnost **Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2, IČ: 25 78 18 80**, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 69723 (ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku tvoří **přílohu č. 1** notářského zápisu), zastoupená jednatelkou společnosti Markétou Hejmovou, r.č. 70-61-16/0227, Praha 10, Mirošovická 12, dle svého vlastního prohlášení ke všem právním úkonům způsobilou, jejíž osobní totožnost byla zjištěna z předloženého úředního průkazu. -----

Obchodní společnost **Markéta Praha s.r.o.** jako jediný společník obchodní společnosti **TGL Moravia s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2/1661, IČ: 26 42 50 50**, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 81252 (výpis z obchodního rejstříku tvoří **přílohu č. 2** notářského zápisu), činí prostřednictvím jednatelky Markéty Hejmové dle § 132 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady toto: -----

**rozhodnutí jediného společníka
obchodní společnosti TGL Moravia s.r.o.**

Za první: -----
Měním obchodní firmu společnosti z dosavadní TGL Moravia s.r.o. na novou obchodní firmu **TMF Property s.r.o.** -----

Za druhé: -----
Ruším články první až desátý dosavadní zakladatelské listiny obchodní společnosti TGL Moravia s.r.o. a přijímám novou zakladatelskou listinu společnosti v tomto znění: -----

**Zakladatelská listina
obchodní společnosti s ručením omezeným**

I. Společník

Společníkem je obchodní společnost **Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1661/2, IČ: 25 78 18 80**, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69723. Vklad společnosti Markéta Praha s.r.o. činí 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) a obchodní podíl 100% (slovy: sto procent). Každých 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) převzatého vkladu základního kapitálu představuje pro společníka jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----

II. Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: *TMF Property s.r.o.* -----

III. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je *Praha 1, Opatovická 1661/2, PSČ: 110 00.* -----

IV. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

V. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání je: -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb
zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

VI. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) a je tvořen jediným peněžním vkladem zakladatele ve výši Kč 100.000,- (slovy: stotisíc korun českých).

Celý základní kapitál společnosti splatil zakladatel před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, na účet k tomuto účelu zřízený u peněžního ústavu. -----

Do vzniku společnosti byl správou vkladu pověřen zakladatel, tj. společnost Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1661/2, IČ: 25 78 18 80. -----

VII. Rezervní fond společnosti, zisk

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku až do dosažení výše 10% základního kapitálu. -----

Společnost užívá zisku: -----

- ke splnění daňových povinností -----
- k přidělu do rezervního fondu -----
- k rozdělení mezi společníky -----
- k jiným účelům na základě rozhodnutí valné hromady -----

VIII. Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----
a) valná hromada -----
b) jednatel -----

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává do přistoupení dalšího společníka jediný společník. Valná hromada si může vyhradit rozhodnutí i o jiných otázkách než jsou uvedeny v ustanovení § 125 odst. 1 písm. a – m obchodního zákoníku. -----

IX. Způsob jednání a podepisování za společnost

Společnost jedná svým statutárním orgánem. Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. -----
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce. -----
Prvním jednatelem společnosti je Markéta Hejmová, r.č. 706116/0227, bytem Praha 10, Mirošovická 12. -----

X. Zvyšování a snižování základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu je možné převzetím nových vkladů dosavadních společníků nebo při nevyužití přednostního práva podle § 143 odst. 2 obch. zák. může převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. Zvýšení základního kapitálu je možné též z vlastních zdrojů podle § 144 obch. zák. -----
Jednatelé jsou povinni podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
Snižování základního kapitálu se řídí obchodním zákoníkem. Jednatelé jsou povinni zveřejnit rozhodnutí o snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 dnů po jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. -----

XI. Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených touto zakladatelskou listinou se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, přičemž: -----
a) společník je oprávněn převést písemnou smlouvou svůj obchodní podíl, popřípadě jeho část na třetí osobu, -----
b) valná hromada rozhoduje o změně zakladatelské listiny a o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování, odvolání a odměňování likvidátora. -----

Jestliže došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu společenské smlouvy do sbírky listin příslušeného rejstříkového soudu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníci přečten, po přečtení jí v celém rozsahu schválen a poté společně se mnou, notářem v Třebíči JUDr. Miroslavem Michálkem, vlastnoručně podepsán. -----

Markéta Hejmová v.r.

L.S.

Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 69723

Den zápisu: 19. července 1999

Obchodní firma: Markéta Praha s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Opatovická 2

Identifikační číslo: 25 78 18 80

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

Statutární orgán:

jednatel: Markéta Hejmová r.č. 706116/0227
Praha 10, Mirošovická 12

jednatel: Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, dat. nar.
9.listopadu 1962
Praha 5, Voskovcova 1075/41, PSČ 150 00

jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo
jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel
svůj podpis s uvedením své funkce.

Společníci:

TMF Czech, s.r.o.
Identifikační číslo: 46 98 29 57
Praha 1, Opatovická 2
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

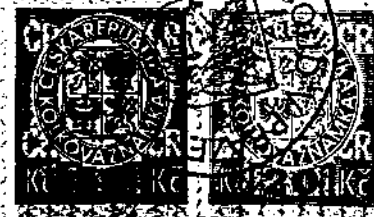
Městský soud v Praze

Datum: 10.ledna 2002

Číslo výpisu: 5769/2002



Vyhotovil: Benešová

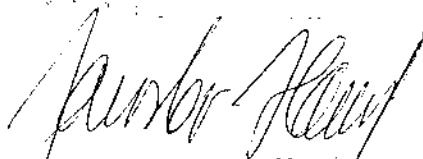


Ověřuji, že tato úplná (částečná) kopie sestávající z 1 listů, souhlasí doslovně s přepisem (ověřenou) kopii listiny z něhož byla pořizena, složeným z 1 listů. V předložené listině nejsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Na kopii nebyly provedeny opravy neshod s předloženou listinou. Notář vadimací neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.
V Praze, dne

10. 1. 2002



Ověřuji, že tato úplná (částečná) kopie sestávající z 1 listů, souhlasí doslovně s přepisem (ověřenou) kopii listiny z něhož byla pořizena, složeným z 1 listů. V předložené listině nejsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Na kopii nebyly provedeny opravy neshod s předloženou listinou. Notář vadimací neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.
V Praze, dne 10. 1. 2002


Mgr. Ing. Jaroslav Havel
notářský koncipient
pracovník pověřený JUDr. Miroslavem Michálkem
notářem v Třebíči

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 81252

Den zápisu: 5. ledna 2001

Obchodní firma: TGL Moravia s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Opatovická 2/1661

Identifikační číslo: 26 42 50 50

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:

-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a
nebytových prostor

Statutární orgán:

jednatel: Markéta Hejmová r.č. 706116/0227
Praha 10, Mirošovická 12

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené
firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své
funkce.

Společníci:

Markéta Praha, s.r.o.
Identifikační číslo: 25 78 18 80
Praha 1, Opatovická 2/1661
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč

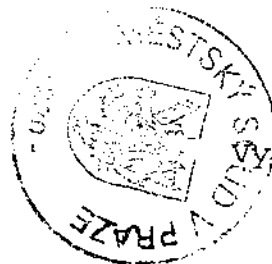
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 10.ledna 2002

Číslo výpisu: 5766/2002

Vyhotovil: Benešová





2

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady dle § 132 odst.1 obchodního zákoníku

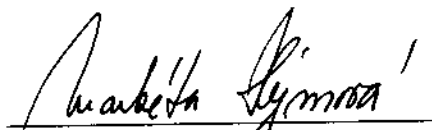
Společnost Markéta Praha s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1661/2, 110 00, IČ 25781880, jejímž jménem jedná Markéta Hejmová, jednatelka, jako jediný společník společnosti TGL Moravia s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1661/2, 110 00, IČ 26425050 (dále jen "Společnost") přijímá dnešního dne ve smyslu § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Společnosti:

Do funkce jednatele Společnosti se k dnešnímu dni s okamžitou účinností jmenuje:

John Michael Thorman, nar. 15.7.1967, bytem Převoznická 29, 143 00 Praha 4.

K tomuto dni tedy funkce jednatele vzniká.

V Praze dne 14.1.2002


Markéta Praha s.r.o.
Markéta Hejmová

Běžné číslo ověřovací knihy: O - I - 161 / 2002

Ověřuji, že:

Markéta HEJMOVÁ, r.č. 70 61 16/0227
bytem Praha 10, Strašnice, Mirošovická 268/12
jejíž totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, uznala přede mnou
podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 15. 1. 2002

Notář provedením legalizace
neodpovídá za obsah listiny.

Jana Loudová
notářský tajemník
pověřený notářem.

