

JUDr. Miroslav MICHÁLEK

notář

Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč 1

tel.: 0618 - 84 33 65

N 400/2002

NZ 377 /2002

strana první

**OPIS
STEJNOPIS**

Notářský zápis

sepsaný notářem JUDr. Miroslavem Michálkem, se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 44, dne 5.9.2002 (dne pátého září 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 **TMF Czech, s.r.o., Praha 1, Opatovická 2, IČ: 46 98 29 57**, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 58559 (ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku tvoří **přílohu č. 1** notářského zápisu), zastoupená jednatelem Johnem Michaellem Thormanem, nar. 15.7.1967, Praha 4, Převoznická 29, dle svého vlastního prohlášení ke všem právním úkonům způsobilý, jehož osobní totožnost byla zjištěna z předloženého úředního průkazu -----

Obchodní společnost **TMF Czech, s.r.o.**, jako jediný společník obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o., Praha 1, Opatovická 2, IČ: 25 78 18 80**, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 69723 (výpis z obchodního rejstříku tvoří **přílohu č. 2** notářského zápisu), činí prostřednictvím jednatele Johna Michaela Thormana dle § 132 obchodního zákoníku v působnosti vlné hromady toto:-----

**rozhodnutí jediného společníka
obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o.**

Za prvé: -----
Měním sídlo společnosti z dosavadního Praha 1, Opatovická 2, PSČ 110 00 na nové, a to **Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02.** -----

Za druhé: -----
Ruším všechny stávající články zakladatelské listiny obchodní společnosti **Markéta Praha s.r.o.** a přijímám novou zakladatelskou listinu společnosti v tomto znění: -----

**Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a
obchodní společnosti s ručením omezeným**

I. Společník

Společníkem je **TMF Czech, s.r.o., Praha 1, Opatovická 2, IČ: 46 98 29 57**. Vklad společníka činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) a obchodní podíl 100% (slovy: sto procent). Každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) převzatého vkladu základního kapitálu představuje pro společníka jeden hlas při hlasování na valné hromadě. -----

II. Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti zní: **Markéta Praha s.r.o.** -----

III. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je *Praha 1, Klimentská 46, PSČ: 110 02.* -----

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: sto tisíc korun českých) a je tvořen jediným peněžítým vkladem zakladatele ve výši Kč 100.000,- (slovy: sto tisíc 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.-----

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. -----
 Prvními jednateli společnosti byli John Michael Thorman, nar. 15.7.1967, Praha 4, Převoznická 29 a Hana Karlová, r.č. 69-56-26/5327, Praha 4, Převoznická 29. Současnými jednateli jsou: -----

- *Markéta Hejmová, r.č. 70-61-16/0227, Praha 10, Mirošovická 12*-----
- *Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, dat. nar. 9. 11. 1962, Praha 5, Voskovcova 1075/41*-----
- *John Michael Thorman, dat. nar. 15. července 1967, Praha 4, Převoznická 29*-----

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 příslušného 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. -----

John Michael Thorman v.r.

L.S.

Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

Opis

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 58559

Den zápisu: 24. listopadu 1992

Obchodní firma: TMF Czech, s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Opatovická 2

Identifikační číslo: 46 98 29 57

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- poskytování a zprostředkování ekonomických služeb právníkům a fyzickým osobám formou vedení účetnictví, revize účetnictví, resp. jiného organizačního a ekonomického poradenství
- automatizované zpracování dat
- poskytování (vývoj, prodej a pronájem) software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku)
- marketingové služby
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)
- zprostředkovatelská činnost na úseku obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy)

Statutární orgán:

jednatel: Ing. Ľubomír Repka r.č. 570511/7407
Bratislava, Martinengova 4, PSČ 811 02
den vzniku funkce: 15. října 1997
v ČR Praha - Vinohrady, Na Šafránci 5

jednatel: Ing. Ján Šeliga r.č. 690410/7606
Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 131
den vzniku funkce: 15. října 1997
v ČR Praha - Vinohrady, Na Šafránci 5

jednatel: Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booijs, nar.
9.11.1962
Praha 5, Voskovcova 1075/41
den vzniku funkce: 7. ledna 1999

jednatel: John Michael Thorman dat.nar. 15. července 1967
Praha 4, Převoznická 29, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 20. prosince 2001

Jménem společnosti jedná každý jednatel samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Společníci:

TMF Holding International B.V.



oddíl C, vložka 58559

Locatellikade 1 PARNASSUSSTOR, 1076 AZ, Amsterdam
Nizozemské království
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %

TMF Holding Eastern Europe B.V.
Locatellikade 1 PARNASSUSSTRN, 1076 AZ, Amsterdam
Nizozemské království
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 000,- Kč
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

-Obchodní společnost TMF Czech, s.r.o. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze v odd. C v vložka 58559.

-Obchodní společnost TMF Czech, s.r.o. se sídlem Praha, Na Šafránce 5 se vymazává z oddílu C, vložka 8 334 obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně.

Obchodní společnost TMF Czech, s.r.o. je nadále vedena v obchodním rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddíle C, vložka číslo 58 559.

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

Městský soud v Praze

Datum: 6.srpna 2002.


Číslo výpisu: 126793/2002



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje listů.
V Praze dne

- 6 -08- 2002

Notář vidímáci neověřuje pravdivost skutečností uvedených v listině.


Jana Loudová
notářský tajemník
pověřený notářem



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, ověřeným opisem, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje 2 listů

V Třebíči dne 23 srpna 2002



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

den vzniku funkce: 19. července 1999

jednatel: Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, dat. nar.
9. listopadu 1962

Praha 5, Voskovcova 1075/41, PSČ 150 00

den vzniku funkce: 5. června 2000

jednatel: John Michael Thorman dat.nar. 15. července 1967

Praha 4, Převoznická 29, PSČ 140 00

den vzniku funkce: 7. května 2002

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 %

obchodní podíl 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč

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

Městský soud v Praze



Datum: 31.července 2002

Číslo výpisu: 124886/2002

Vyhotovil: Kolářová



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje listů.

V Praze dne 31-07-2002

Notář vidimací neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.

Pavla KHELOVÁ
notářský tajemník
pověřený notářem



Ověřovací doložka

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem JUDr. Miroslava Michálka, notáře v Třebíči, Karlovo náměstí 44, sp. zn. NZ 377/2002, N 400/2002, sepsaným na místě samém v sídle obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o., tj. v Praze 1, Opatovická 2, dne 5.9.2002 (dne pátého září roku dvoutisícího druhého), založeným v jeho sbírce notářských zápisů. -----

Zároveň ověřuji, že přílohy obsažené v tomto stejnopise se doslovně shodují s přílohami připojenými k originálu notářského zápisu. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 5.9. 2002 ve dvou vyhotoveních obdrží **John Michael Thorman pro účely obchodní společnosti Markéta Praha s.r.o., Praha 1, Opatovická 2, IČ: 25 78 18 80**-----

Notářský úřad JUDr. Miroslava Michálka, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 44, dne 5.9.2002 (dne pátého září roku dvoutisícího druhého). -----

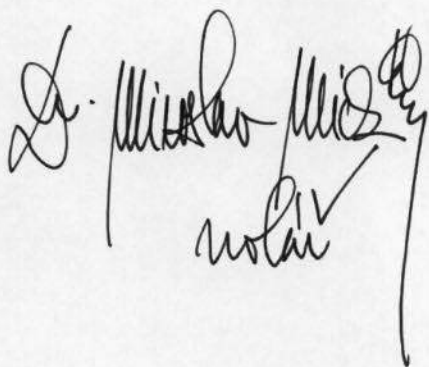
L.S.

Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, ověřeným opisem, z něž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje 8 listů

V Třebíči dne 5. září 2002


notář

