



Opis
Stejnopis

051483

SL

strana první
NZ 103/2006
N 131/2006

Notářský zápis

sepsaný mnou Mgr. Martou Ilievovou, notářkou v Brně, v notářské kanceláři v Brně, Divadelní 3, dne dvacátého třetího března roku dva tisíce šest /23.3.2006/, na žádost společnosti s ručením omezeným DIRIGISMO s.r.o. se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, obsahující osvědčení dle § 80a) not. řádu, a to osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu -----

rozhodnutí valné hromady-----

společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou **DIRIGISMO s.r.o.** se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00, IČ 27679241, přijatých v průběhu jednání, které se konalo dne 23.3.2006 v notářského kanceláři Mgr. Marty Ilievové, notářky v Brně, Divadelní 3 a jehož se zúčastnili:-----

1. **Jiří Ziepser**, r.č. 691113/4868, bytem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00, jako společník a jednatel-----
2. **společnost ROSCILDA s.r.o.**, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ 27205118, zastoupená jednatelem Jiřím Ziepserem, r.č. 691113/4868, bytem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00, jako společník-----

jejichž totožnost byla zjištěna z předložených platných úředních průkazů.-----

I.

1. Na základě předložených listin a za mé přítomnosti na jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů valné hromady, související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

a/ Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vl. 51483 odd. C Krajského soudu v Brně, o němž přítomný jednatel Jiří Ziepser prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, mimo údajů o společnících, které byly zjištěny ze smlouvy o převodu části

obchodního podílu odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 160.000,--Kč uzavřené dnešního dne před sepisem tohoto notářského zápisu mezi převodcem společností SOL Brno s.r.o. a nabyvatelem Jiřím Ziepserem, ze smlouvy o převodu části obchodního podílu odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 40.000,--Kč, uzavřené mezi převodcem společností SOL Brno s.r.o. a nabyvatelem společností ROSCILDA s.r.o., které byly dle prohlášení jednatele Jiřího Ziepsera doručeny společnosti a staly se tak účinnými. Těmto smlouvám o převodu části obchodního podílu předcházeli notářský zápis NZ 102/2006, N 130/2006 ze dne 23.3.2006 o rozhodnutí jediného společníka, a to společnosti SOL Brno s.r.o., který rozhodl o rozdělení svého obchodního podílu odpovídajícího vkladu do základního kapitálu ve výši 200.000,--Kč na dvě části a to část ve výši 160.000,--Kč a část ve výši 40.000,--Kč, dále rozhodl o převodu části obchodního podílu ve výši 160.000,--Kč na nového společníka Jiřího Ziepsera a o převodu části obchodního podílu ve výši 40.000,--Kč na nového společníka společnost ROSCILDA s.r.o., byla odvolána stávající jednatelka Helena Stuchlíková a do funkce jednatele byl jmenován Jiří Ziepser a zároveň byl rozšířen předmět podnikání.-----

b/ Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z článku Za sedmé předložené zakladatelské listiny ze dne 27.2.2006, o níž jednatel Jiří Ziepser prohlásil, že jde o poslední aktuální znění zakladatelské listiny a dále z ust. § 125 obchodního zákoníku.-----

c/ Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----
 - ze souhlasného prohlášení přítomných společníků, že vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon.-----
 - z výpisu z obchodního rejstříku, znění zakladatelské listiny a z mého osobního zjištění, že jsou přítomni oba společníci, a to Jiří Ziepser se 160 hlasy a společnost ROSCILDA s.r.o. se 40 hlasy, tedy 100% hlasů společníků.-----

d/ Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady, a to Jiřího Ziepsera, který byl do funkce předsedy a zároveň zapisovatele zvolen všemi přítomnými hlasy. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí

valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou společnosti.-----

II.

Osvědčuji na základě mé přítomnosti při projednání valné hromady, že valná hromada přijala toto usnesení:-----

Valná hromada rozhodla o změně zakladatelské listiny ze dne 27.2.2006 takto: -

- stávající znění zakladatelské listiny ze dne 27.2.2006 se ruší a nahrazuje tímto novým úplným zněním -----

této-----**s p o l e č e n s k é s m l o u v y**-----

-----**o založení společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou**-----

-----**DIRIGISMO s.r.o.** dle § 105 a násl. obchodního zákoníku-----

Článek I.

Obchodní firma

Společnost bude v právních vztazích vystupovat pod obchodní firmou:-----

Obchodní firma společnosti zní: **DIRIGISMO s.r.o.**-----

Článek II.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: **Brno.**-----

Článek III.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je: -----

- pronájem nemovitosti, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor-----
- zámečnictví-----
- projektová činnost ve výstavbě-----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování-----
- správa a údržba nemovitosti-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----

Článek IV. Trvání společnosti

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

Článek V. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál při vzniku společnosti činí 200.000,--Kč /slovy dvě stě tisíc korun českých/ a je tvořen peněžitými vklady společníků.-----

Článek VI. Vklady společníků

1. Jiří Ziepser, r.č. 691113/4868, bytem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00-----

s vkladem ve výši 160.000,--Kč /slovy sto šedesát tisíc korun českých/, splaceno v plné výši-----

2. ROSCILDA s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ 27205118 -----

s vkladem ve výši 40.000,--Kč /slovy čtyřicet tisíc korun českých/, splaceno v plné výši-----

3. Správou vkladů před zápisem společnosti do obchodního rejstříku byl pověřen zakladatel.-----

4. Společníci se dohodli na následujícím poměru obchodních podílů jednotlivých společníků:-----

1. Jiří Ziepser.....80%

2. ROSCILDA s.r.o.20%

Článek VII. Práva společníků

Každý ze společníků má zejména tato práva:-----

a) na podíl na té části zisku, kterou určí valná hromada k rozdělení mezi společníky, -----

b) být řádně informován o činnosti společnosti, o účetní závěrce společnosti,-----

c) účastnit se osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady a

předkládat zde návrhy, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu společnosti,-----

d) žádat potřebná vysvětlení od jednatele společnosti a nahlížet do všech dokladů společnosti,-----

e) převést svůj obchodní podíl za podmínek touto smlouvou určených na jinou osobu a předkupní právo k novým vkladům,-----

f) na vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve společnosti i za trvání společnosti,-----

g) na podíl na likvidačním zůstatku společnosti při zániku společnosti i bez právního nástupce,-----

h) na peněžitý příjem při osobní účasti na podnikání společnosti.-----

Článek VIII.

Povinnosti společníků

Každý ze společníků je zejména povinen:-----

a) respektovat ustanovení této společenské smlouvy a plnit jí uložené povinnosti,-----

b) ve stanovené lhůtě splatit svůj vklad do základního kapitálu společnosti,-----

c) podílet se za podmínek vyplývajících z článku XXII. společenské smlouvy na případných ztrátách společnosti,-----

d) respektovat rozhodnutí valné hromady a plnit povinnosti uložené těmito-----
rozhodnutími,-----

e) osobně se podílet na podnikání společnosti a řídit se při tom pokyny jednatele,-----

f) podílet se na vytvoření rezervního fondu.-----

Článek IX.

Důsledky porušení povinností

1. Dojde-li k porušení povinností vyplývajících ze společenské smlouvy nebo ze zákona, může se dotčený společník či společnost jednatelem domáhat nápravy svoláním a rozhodnutím valné hromady. Pokud by valná hromada takovému návrhu nevyhověla, nebo pokud by rozhodnutí přijaté valnou hromadou nestačilo ke sjednání nápravy, jsou jak dotčený společník, tak i společnost oprávněni domoci se ochrany žalobou u soudu.-----

2. Jestliže společník úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušuje podstatnou

povinnost vyplývající ze společenské smlouvy, je valná hromada oprávněna se usnést na podání žaloby na vyloučení společníka ze společnosti.-----

3. Poruší-li společník povinnosti uvedené v článku VIII., písm. b) a c), je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky. Pokud nesplatí společník vklad nebo splátku do 30 dnů ode dne, kdy byl povinen tak učinit, vyzve jej písemně jednatel společnosti, nebo jiný společník určený valnou hromadou, aby splnil svou povinnost ve lhůtě 3 měsíců od doručení písemné výzvy a ve výzvě uvede, že při prodlení se splácením vkladu či splátky v této dodatečné lhůtě bude valnou hromadou ze společnosti vyloučen. Výzva musí být zaslána doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou nebo předána osobně proti podpisu společníka.-----

4. Obchodní podíl vyloučeného společníka přechází na společnost, která jej může převést na jiného společníka nebo třetí osobu. -----

5. Společník, který je v prodlení, nemá hlasovací právo na valné hromadě a nezapočítává se do počtu společníků společnosti pro účely hlasování na valné hromadě.-----

6. Za případnou škodu vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinností vyplývajících z této smlouvy odpovídá společník společnosti, nebo naopak společnost společníkovi na základě příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.-----

Článek X.

Orgány společnosti

- a) valná hromada, -----
b) jednatelé.-----

Článek XI.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících se společnosti samé i její činnosti.-----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:-----
a) schválení jednání učiněných zakladateli jménem společnosti před vznikem společnosti podle § 64 obchodního zákoníku-----
b) schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,-----
c) schvalování stanov a jejich změn, pokud je společnost vydá-----

- d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, pokud k němu nedochází na základě jiných právních skutečností (§141 obch. z.)-----
- e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitěho vkladu-----
- f) rozhodování o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu-----
- g) jmenování, odvolávání a odměňování jednatelů-----
- h) jmenování, odvolávání a odměňování členů dozorčí rady, pokud bude ustanovena-----
- i) vyloučení společníka podle ust. § 113 a 121 obch. zák.-----
- j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora-----
- k) rozhodování o povinnosti společníků přispět k úhradě ztrát společnosti peněžitým plněním nad výši vkladu, a to ve smyslu ust. § 121 obch. zák.,-----
- l) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou-----
- m) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy,-----
- n) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn-----
- o) schválení smlouvy o výkonu funkce-----
- p) udělení souhlasu k zastavení obchod. podílu a k převodu obchodního podílu na jiného společníka nebo jinou osobu, -----

3. Valná hromada si může vyhradit k rozhodnutí i otázky, které by jinak příslušely k rozhodování jednatelům.-----

Článek XII.

Účast společníků na valné hromadě

1. Každý ze společníků má právo zúčastnit se valné hromady, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupcem společníka může být jiný společník nebo jiná vhodná osoba zavázaná mlčenlivostí. Každý ze společníků může takto zastupovat nanejvýš jednoho z ostatních společníků.-----
2. Valné hromady se zúčastní i jednatelé, kteří nejsou společníky. Nemají však právo hlasovat.-----

Článek XIII. Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává jednatel nejméně jedenkrát ročně. Jednatel je povinen svolat valnou hromadu vždy, když poklesnou prostředky v rezervním fondu na polovinu stavu proti stavu v době konání poslední valné hromady.-----
2. V případě potřeby je valnou hromadu oprávněn svolat i kterýkoli ze společníků, pokud ji na jeho písemnou žádost nesvolá do 30 dnů jednatel a hrozí-li nebezpečí z prodlení, i bez předchozí výzvy jednatele.-----
3. Termín a program valné hromady se oznamuje společníkům 15 dnů přede dnem konání valné hromady formou písemné pozvánky. Záležitosti na pozvánce neuvedené lze projednat, jen jsou-li přítomni na valné hromadě všichni společníci.---

Článek XIV. Jednání valné hromady

1. Společníci přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, kterou je povinen zajistit jednatel společnosti. Je-li společník zastupován zástupcem, podepíše prezenční listinu zástupce s uvedením jména společníka, kterého zastupuje.-----
2. Povinností jednatele je zajistit pořízení řádného zápisu z jednání, jež musí obsahovat všechna přijatá rozhodnutí, odlišné názory jednotlivých společníků, stanoviska jednatele a výsledky hlasování. Jednatel je povinen zajistit doručení tohoto zápisu všem společníkům, nejpozději do 7 dnů ode dne konání valné hromady.-----
3. Účastní-li se valné hromady zástupce společníka, je povinen před zahájením jednání předložit jednateři písemnou plnou moc opravňující tohoto zástupce činit návrhy, vyjadřovat se a hlasovat za zastoupeného společníka.-----

Článek XV. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni - ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce - společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.-----

2. Společníci hlasují na valné hromadě, každý ze společníků má jeden hlas na každých 1.000,--Kč svého vkladu.-----
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků K rozhodnutím dle § 125 odst. 1 písm. c), d) a e) obchodního zákoníku je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a musí být o těchto rozhodnutích pořízen notářský zápis.-----

Článek XVI.

Rozhodování společníků mimo valnou hromadu

1. Rozhodnutí učiněné mimo valnou hromadu musí být uvedeno v zápisu z nejbližší valné hromady.-----
2. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo valnou hromadu zajišťuje jednatel.-----
3. Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. Rozhodnutí přijatá takto společníkem mimo valnou hromadu musí mít povinně písemnou formu. -----
V takovém případě se postupuje tak, že návrh usnesení společnosti je předkládán jednotlivým společníkům k vyjádření spolu se stanovením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Tato lhůta nesmí být kratší než 24 hodin. V případě, že se dotčený společník v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Jednatel je povinen oznámit výsledky tohoto způsobu hlasování písemně jednotlivým společníkům.-----

Článek XVII.

Jednatel společnosti

1. Společnost má jednoho jednatele, a to:-----
Jiřího Ziepsera, r.č. 691113/4868, bytem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00.-----
Jednatel jedná ve všech věcech samostatně.-----

Článek XVIII.

Oprávnění jednatele

1. Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle zakladatelské listiny - společenské smlouvy, zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě.-----
2. Jednateli přísluší zejména:-----
 - a) jednat jménem společnosti jako její statutární orgán,-----
 - b) zajišťovat běžné záležitosti společnosti,-----
 - c) vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti,-----
 - d) svolávat valnou hromadu,-----
 - e) předkládat valné hromadě zejména:-----
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,-----
 - návrh účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období,-----
 - návrh na způsob krytí případných ztrát společnosti,-----
 - f) vykonávat rozhodnutí valné hromady,-----
 - g) zajišťovat řádné vedení účetnictví, obchodních knih společnosti a zpracování výroční zprávy,-----
 - h) zajišťovat zpracování účetní závěrky, inventarizace majetku a závazků,-----
 - ch) dávat pokyny společníkům při jejich osobní účasti na podnikání a předkládat valné hromadě návrhy na stanovení výše jejich podnikatelských odměn,-----
 - i) vést seznam společníků s uvedením jména a bydliště, výše převzatého a splaceného vkladu a data, od kterého se účastní společného podnikání,-----
 - j) informovat společníky na jejich žádost o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlížet do dokladů společnosti,-----
 - k) jednat za společnost v době od založení společnosti do jejího zápisu do obchodního rejstříku.-----
3. Jednatel jedná jménem společnosti navenek. Toto oprávnění jednatele může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. Uvedené omezení není však účinné vůči třetím osobám.-----
4. Jednatel je povinen jednat ve všech záležitostech s péčí řádného obchodníka. Je povinen postupovat v souladu se společenskou smlouvou i rozhodnutími valné hromady. Má-li být učiněna majetková dispozice předem nebo dodatečně schválená valnou hromadou, je jednatel vždy povinen si takové schválení vyžádat.-----

5. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence uvedený v ustanovení § 136 obchod. zákoníka.-----

6. Při řešení případných sporů o kompetenci mezi valnou hromadou a jednatelem je rozhodující stanovisko valné hromady.-----

Článek XIX. Účetní období

První účetní období společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí 31. prosince tohoto roku. Každé další účetní období je totožné s kalendářním rokem.-----

Článek XX. Účetní závěrka

1. Jednatel je povinen zajistit sestavení řádné a mimořádné účetní závěrky ve lhůtě vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti dosaženého v uplynulém účetním období a výroční zprávu předloží jednatel k posouzení a rozhodnutí valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období.-----

2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo případné ztrátě.-----

Článek XXI. Rozdělování zisku společnosti

1. O způsobu zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele.-----

2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a po doplnění rezervního fondu, pokud není již naplněn, dělí na část, která byla čerpána v účetním období, část, která zůstane na další rozvoj společnosti a na část, která se dělí mezi společníky.-----

3. Valná hromada může rozhodnout, že se celý čistý zisk po doplnění rezervního fondu ponechá ve společnosti nebo se celý vyplátí společníkům.-----

Článek XXII.

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh jednatele. Ztrátu společnosti je možno krýt z prostředků rezervního fondu, z jiného majetku společnosti převyšujícího základní jmění, snížením základního kapitálu nebo příplatkovou povinností společníků, příp. kombinací těchto způsobů.-----

2. Valná hromada může rozhodnout, že společníci jsou povinni přispět k úhradě ztrát společnosti příplatkem nad výši svých vkladů až do výše poloviny základního kapitálu společnosti. Příplatek se poskytuje v penězích a výše a lhůta splatnosti se řídí rozhodnutím valné hromady. Výše vkladů společníků se přitom o hodnotu tohoto doplatku nezvyšuje. Celková výše příplatku se dělí mezi společníky podle výše jejich vkladů.-----

Článek XXIII.

Rezervní fond

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku a ne více než 5% základního kapitálu.-----

2. Rezervní fond se doplňuje po schválení roční účetní závěrky o částku rovnající se nejméně 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy výše prostředků rezervního fondu dosáhne výše 10% základního kapitálu.-----

3. Prostředky rezervního fondu lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, jež mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.-----

Článek XXIV.

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu je možné novými peněžitými vklady společníků. Pokud je základní kapitál zvyšován peněžitými vklady, mají společníci přednostní

právo účasti na zvýšení základního kapitálu. Společník uvedené právo uplatní tím, že na valné hromadě společnosti, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, výslovně převezme závazek ke zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu je společník oprávněn převzít v poměru svého obchodního podílu k podílům ostatních společníků. Pokud společníci na valné hromadě nevyužijí svého přednostního práva, a to nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady, na které se rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, nebo do 1 měsíce, kdy se o konání valné hromady dozvěděli, nebo se svého přednostního práva výslovně a písemně vzdají, může závazek k tomuto vkladu převzít třetí osoba. Podpis na vzdání se práva musí být úředně ověřen.-----

2. Základní kapitál lze zvýšit i z vlastních zdrojů společnosti, pokud budou vykázány v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. O takovém zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Takovým zvýšením základního kapitálu se zvýší vklad každého společníka v poměru jeho dosavadního vkladu ve vztahu k ostatním společníkům. Uvedené zvýšení základního kapitálu lze použít po provedení přidělu do rezervního fondu. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je ověření účetní závěrky auditorem.-----

Článek XXV.

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za účelem krytí ztrát společnosti nebo při zániku účasti společníka ve společnosti, jehož podíl nepřešel nebo nebyl převeden na třetí osobu nebo jiného společníka.-----

2. Při rozhodování o snížení základního kapitálu se poměrně snižují vklady všech společníků. Snižít základní jmění snížením počtu vkladů lze jen, je-li důvodem snížení základního kapitálu zánik účasti některého společníka ve společnosti a jeho obchodní podíl nebyl převeden nebo nepřešel na třetí osoby nebo ostatní společníky.-----

3. Základní kapitál společnosti a vklad žádného ze společníků nesmí poklesnout pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.-----

4. Snížení základního kapitálu a jeho zápis do obchodního rejstříku provede jednatel společnosti. Jednatel je povinen zveřejnit snížení základního kapitálu a jeho výši do 15 dnů po rozhodnutí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. Návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podá jednatel do 15 dnů poté, co poskytne zajištění pohledávek věřitelů nebo uspokojí věřitele, kteří se přihlásili na základě oznámení v Obchodním věstníku, že se snižuje základní kapitál společnosti.-

Článek XXVI.

Převod obchodního podílu

1. Společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu se souhlasem valné hromady. -----
 2. Převod obchodního podílu musí být proveden písemnou dohodou, ve které je uvedeno, že se jedná o obchodní podíl určitého společníka. Dohoda dále obsahuje jméno a další údaje nabyvatele, dohodnutou cenu obchodního podílu nebo ujednání o tom, že jde o bezplatný převod. V případě, že jde o převod obchodního podílu na třetí osobu, musí v této dohodě třetí osoba výslovně prohlásit, že přistupuje k uzavřené společenské smlouvě. Účinky převodu obchodního podílu vůči společnosti nastávají dnem doručení dohody o převodu obchodního podílu společnosti.-----
- Obchodní podíl se dědí.-----

Článek XXVII.

Předkupní právo společníků

1. Zamýšlí-li některý ze společníků převést svůj obchodní podíl na jinou osobu než společníka, mají ostatní společníci předkupní právo. -----
2. O svém záměru je společník povinen informovat jednatele společnosti a uvést částku, za kterou chce svůj obchodní podíl prodat. Jednatel je povinen informovat do 15 dnů ostatní společníky, že jim vzniklo předkupní právo a o kupní ceně.-----
3. Předkupní právo musí společník uplatnit u převádějícího nejpozději do 15 dnů od sdělení jednatele, že převádějící má v úmyslu převést svůj obchodní podíl na jinou osobu. -----

Článek XXVIII.

Vypořádací podíl

1. Jestliže přešel obchodní podíl na společnost, vzniká společníku, nebo jeho právnímu nástupci, jehož účast za trvání společnosti zanikla, právo na vyplacení vypořádacího podílu.-----

2. Výplatu vypořádacího podílu zajišťuje jednatel společnosti na základě výsledků řádné účetní závěrky za rok, v němž účast společníka ve společnosti zanikla, nejpozději do 3 měsíců od jejího schválení, pokud se s oprávněnou osobou nedohodne na jiném termínu.-----

Článek XXIX.

Způsoby zrušení společnosti

Společnost se zrušuje bez právního nástupce na základě:-----

- a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti,-----
- b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti z důvodů uvedených v zákoně a v čl. XXXI,-----
- c) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku společnosti.-----

Článek XXX.

Rozhodování valné hromady o zrušení společnosti

Valná hromada může rozhodnout o zrušení společnosti a o přechodu jejího obchodního jmění na právního nástupce nebo o její likvidaci. K přijetí tohoto návrhu je zapotřebí jednomyslnosti všech společníků.-----

Článek XXXI.

Důvody pro podání žaloby na zrušení společnosti

Kterýkoli ze společníků se může u soudu domáhat zrušení společnosti, pokud jsou v činnosti společnosti hrubě porušovány právní předpisy a přes písemné upozornění společníka nebyla v přiměřené lhůtě sjednána náprava.-----

Článek XXXII.

Likvidace společnosti

1. Likvidace společnosti při jejím zrušení rozhodnutím valné hromady provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou. Valná hromada určuje také výši odměny likvidátora.-----

2. Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace a osoby likvidátora do obchodního rejstříku podává jednatel společnosti do pěti dnů od přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.-----
3. Ke dni zahájení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji valné hromadě ke schválení. Do třiceti dnů od svého zápisu do obchodního rejstříku sestaví likvidátor zahajovací rozvahu ke dni likvidace a předá ji všem společníkům spolu s likvidačním plánem a s inventarizačním zápisem o mimořádné inventarizaci hospodářských prostředků provedené ke dni zahájení likvidace.-----
4. Likvidátor je v průběhu likvidace povinen zejména:-----
 - soustředit peněžní prostředky u jednoho českého finančního ústavu,-----
 - dokončit běžné záležitosti,-----
 - vypořádat daně, odvody a poplatky,-----
 - vypořádat závazky a pohledávky,-----
 - zpeněžit majetek společnosti nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem,-----
 - podávat společníkům čtvrtletní a roční hlášení o průběhu likvidace doložené účetní závěrkou.-----
5. Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji společníkům ke schválení spolu se závěrečnou zprávou o průběhu likvidace.-----
6. Skončí-li likvidace přebytkem, rozdělí jej po zdanění a zaplacení odměny za likvidaci likvidátor mezi společníky podílem, který se určuje poměrem vkladu, který společník splatil, k splaceným vkladům všech společníků.-----
7. Po ukončení likvidace zajistí likvidátor výmaz společnosti z obchodního rejstříku.--

Článek XXXIII.

Právní vztahy a řešení sporů

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky související s jejich účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato smlouva, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.-----
2. Případné spory mezi společníky a společností, vzájemné spory mezi společníky související s jejich účastí ve společnosti i spory týkající se jednatelů, kteří nejsou společníky, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se takový spor vyřešit smírnou cestou, je kterákoli ze stran sporu oprávněna předložit jej formou žaloby k projednání příslušnému soudu.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí byl zjištěn z článku Za sedmé zakladatelské listiny a obchodního zákoníku a je 134 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci a to Jiří Ziepser a společnost ROSCILDA s.r.o. tedy 100% hlasů společníků. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah a způsob přijetí je v souladu se zákonem i zakladatelskou listinou společnosti. -----

Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku společnosti ROSCILDA s.r.o.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Jiřím Ziepserem přečten a schválen a jím podepsán spolu s notářkou.-----

Jiří Ziepser, v.r.

L.S.

Mgr. Marta Ilievová, v.r.
notářka

Opis

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 104307

Datum zápisu: 20. prosince 2004

Obchodní firma: ROSCILDA s.r.o.

Sídlo: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00

Identifikační číslo: 272 05 118

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- zprostředkování obchodu a služeb
- reklamní činnost a marketing

Statutární orgán:

Jednatel: Jiří Ziepser, r.č. 691113/4868

Praha 1, Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00

den vzniku funkce: 6. dubna 2005

Jménem společnosti jedná jednatel ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napasné obchodní firmě připojí svůj podpis jednatel.

Společníci:

Jiří Ziepser, r.č. 691113/4868

Praha 1, Nové Město, Jungmannova 17/3, PSČ 110 00

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

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

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: 60626/2006



Vyhotovil: Šindelářová

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 2..... listů.

V dne 23. 3. 06

Emilie Jandová

notářská tajemnice
pověřená notářkou

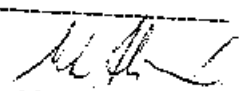


strana osmnáctá

Ověřuji, že stejnopis z tohoto notářského zápisu, včetně přílohy, určený pro společnost DIRIGISMO s.r.o., se doslovně shoduje s originálem, včetně přílohy, uloženým ve sbírce listin v notářské kanceláři Mgr. Marty Ilievové, notářky v Brně, Divadelní 3.

Mgr. Marta Ilievová, notářka v Brně, Divadelní 3, dne dvacátého třetího března roku dva tisíce šest /23.3.2006/.




Mgr. Marta Ilievová
notářka

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 79 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 79 listů.

V 9 dne 23.3.06

Emilie Jandová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

