

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 02.12.2019 (druhého prosince dva tisíce devatenáct) Petrem Oulíkem, notářem v Praze, v kanceláři SMART Office & Companies, s.r.o., na adrese Rohanské nábřeží 15, Praha 8, -----

o rozhodnutí jediného společníka společnosti

MAMELUK, s.r.o.

sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, IČO 07757662,

(dále jen „společnost“).

Účastníci je GOLDEN RIVER, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3, IČO 27436721. ----

Existence účastnice byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku. Za účastnici je přítomen jednatel Ing. Vilém Dostál, nar. 21.09.1981, bydliště V rovinách 863/20, 140 00 Praha 4, jenž mi je osobně známý a jenž prohlašuje, že je za účastnici způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá ve stejném rozsahu. Prohlašuje dále a zakladatelskou listinou a výpisem z obchodního rejstříku dokládá, že účastnice je jediným společníkem společnosti. -----

Zástupce činí za účastnici následující rozhodnutí jediného společníka: -----

Jediný společník hodlají převést svůj podíl na NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED, se sídlem Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, office 310, 3030 Limassol, Kyperská republika, id.č. HE 358309, od účinnosti převodu podílu vůči společnosti: -----

- I. Odvolává Václava Mlynáře, nar. 13.10.1991, bytem Kryblická 363, Trutnov, z funkce jednatele společnosti. -----
- II. Jednatelkou společnosti jmenuje Natalii Zolotarovu, bydliště Levanevskoho 9, Ap. č. 117, 02000 Kyjev, Ukrajina. -----
- III. Nahrazuje zakladatelskou listinu společnosti tímto úplným zněním: -----

ZAKLADATELSKÁ LISTINA
společnosti s ručením omezeným

1. Obchodní firma a sídlo-----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **NUPEH CZ s.r.o.** -----
 - 1.2. Sídlí společnost je v obci Praha. -----
2. Předmět podnikání -----
 - 2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
 - 2.2. Správa vlastního majetku. -----
3. Počet jednatelů a způsob jednání za společnost -----
 - 3.1. Společnost má jednoho jednatele. -----
 - 3.2. Za společnost jedná jednatel samostatně. -----
4. Základní kapitál společnosti -----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč. -----
5. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu -----
 - 5.1. NEW UKRAINE PE HOLDING LIMITED, se sídlem Victory House, 205 Archbishop Makarios Avenue, office 310, 3030 Limassol, Kyperská republika, id.č. HE 358309: podíl č. 1, vklad 200 000 Kč. -----

6. Podíl -----

- 6.1. Podíl se určuje poměrem vkladu na něj připadajícího k výši základního kapitálu. Společnost má jeden druh podílu. Společník může vlastnit více podílů. -----
- 6.2. Podíl lze rozdělit i bez souvislosti s jeho přechodem nebo převodem, a to změnou zakladatelského právního jednání nebo jednostranným právním jednáním společníka. -----
- 6.3. Více podílů stejného druhu ve vlastnictví stejného společníka lze spojit, a to změnou zakladatelského právního jednání, jednostranným právním jednáním společníka nebo v souvislosti s převodem podílu. -----
- 6.4. Podíl je možné převést na jiného společníka bez omezení, na nespolečníka jen se souhlasem valné hromady. -----

7. Seznam společníků -----

- 7.1. Do seznamu společníků se zapíše na žádost společníka jeho emailová adresa. Pozvánka na valnou hromadu, návrh hlasování per rollam a jiná oznámení společníkovi se v takovém případě zasílají společníkovi jen na tuto emailovou adresu. -----
- 7.2. Je-li podíl ve spoluvlastnictví, nechají spoluvlastníci zapsat do seznamu společníků správce společné věci. -----

8. Valná hromada a rozhodování per rollam -----

- 8.1. Valná hromada se může konat i vzdáleně s využitím technických prostředků. Společníci mohou rozhodovat mimo valnou hromadu (per rollam). -----
- 8.2. Do působnosti valné hromady patří kromě věcí stanovených zákonem: -----
- 8.2.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. -----
- 8.2.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora. -----
- 8.2.3. Schválení pachtu závodu nebo jeho významné části. -----
- 8.2.4. Určování obchodní strategie společnosti. -----

*

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis a splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Ing. Vilém Dostál si notářský zápis přečetl a za účastníci jej schválil. -----

GOLDEN RIVER, s.r.o.: Ing. Vilém Dostál v. r.

Petr Oulík v. r.

L. S. Petr Oulík notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis se doslova shoduje s prvopisem notářského zápisu. -----

Dne 02.12.2019 (druhého prosince dva tisíce devatenáct). -----

Petr Oulík, notář v Praze. -----

