

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne 20. 6. 2003, slovy dvacátého června roku dvoutisícího třetího, mnou, Mgr. Jarmilou Buršíkovou, notářkou v Ústí nad Labem, v kanceláři notářky, Ústí nad Labem, Velká Hradební 484/2-----

--- Obchodní společností **P & K Lahůdky II., s.r.o.**, se sídlem Děčín, Stoliční 1206/5, IČ 25 03 86 05, která svolala valnou hromadu společnosti na dnešní den od 10, 30 hodin do mé notářské kanceláře, jsem byla požádána, abych provedla **osvědčení** dle ust. § 80a notářského řádu, tj. -----

----- **o s v ě ě n í** -----

požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu následujícího: -----

----- **r o z h o d n u t í** ---------- **valné hromady obchodní společnosti** ---------- **P & K Lahůdky II., s.r.o.** -----

přijato v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. **20. 6. 2003** (slovy dvacátého června roku dvoutisícího třetího) v mé kanceláři na shora uvedené adrese.-----

Za prvé: Jednání valné hromady se v zastoupení zúčastnili oba společníci společnosti mající 100% hlasů, a to -----

1) **Josef Pavlus**, r.č. 44 01 17 / 125, bytem Děčín, Stoliční 1206/5,-----
mající **50 %** hlasů,-----

zastoupen JUDr. Ilonou Tajchnerovou, advokátkou, AK se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3385/9, PSČ 400 01, podle plné moci ze dne 2. 6. 2003, připojené v ověřené fotokopii jako **příloha č. 1** tohoto notářského zápisu, za níž je dle zmocnění ze dne 9. 6. 2003 přítomna Mgr. Olga Kondračinová, r.č. 78 59 22 / 2932, advokátní koncipientka, -----

2) **Ing. Pavel Klečánek**, r.č. 70 04 25 / 2365, bytem Děčín, Tylova 572/13,-----
mající **50 %** hlasů,-----

zastoupen JUDr. Ilonou Tajchnerovou, advokátkou, AK se sídlem Ústí nad Labem, Velká

Hradební 3385/9, PSČ 400 01, podle plné moci ze dne 2. 6. 2003, připojené v ověřené fotokopii jako **příloha č. 2** tohoto notářského zápisu, za níž je přítomna Mgr. Olga Kondračinová, r.č. 78 59 22 / 2932, advokátní koncipientka, dle shora citovaného zmocnění ze dne 9. 6. 2003 připojeného jako **příloha č. 3** tohoto notářského zápisu.-----

--- Jednateli společnosti jsou shora uvedení společníci Josef Pavlus a Ing. Pavel Klečánek.---

--- Totožnost přítomné zástupkyně obou společníků jsem zjistila z platného úředního průkazu.

Za druhé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

a) existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky č. 14092 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ze dne 26. 5. 2003, připojeného jako **příloha č. 4** tohoto notářského zápisu, o němž přítomná zástupkyně společníků prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, -----

b) působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 125 obchodního zákoníku a společenské smlouvy společnosti v jejím předloženém znění ze dne 11. 5. 1998, o níž přítomná prohlásila, že se jedná o poslední aktuální znění společenské smlouvy společnosti,-----

c) způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna -----

- z pozvánky na valnou hromadu obsahující náležitosti stanovené zákonem a společenskou smlouvou, která dle prohlášení přítomné byla společníkům doručena v souladu s ust. § 129 obchodního zákona, jak je připojena jako **příloha č. 5** tohoto notářského zápisu,-----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, citované společenské smlouvy, ze seznamu společníků, který mi předložila přítomná zástupkyně a o němž prohlásila, že obsahuje aktuální stav společníků, a z mého osobního zjištění, dle kterého jsou v zastoupení přítomni oba dva společníci společnosti, kteří dle citované společenské smlouvy disponují celkem 100, slovy jedno sto, hlasy , a to -----

- společník Josef Pavlus 50, slovy padesáti, hlasy,-----

- společník Ing. Pavel Klečánek 50, slovy padesáti, hlasy,-----

d) způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením **předsedy** valné hromady, přítomné Mgr. Olgy Kondračinové, zvolené do funkce předsedy valné hromady 100 % hlasů společníků, a stejným počtem hlasů zvolené současně zapisovatelem. -----

Za třetí: 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 i společenskou smlouvou společnosti-----

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále **osvědčuji, že valná hromada** v rámci programu dle pozvánky, po zvolení předsedy a zapisovatele, po předložení návrhu na změnu společenské smlouvy společnosti, přijala toto-----

-----**usnesení o změně společenské smlouvy**-----

Sídlo společnosti se mění tak, že novým sídlem společnosti je Děčín, Fügnerova ev. č. 763, PSČ 405 01, -----

dosavadní znění článku III. společenské smlouvy nazvaného „Sídlo společnosti“ se tedy nahrazuje tímto novým zněním:-----

Sídlem společnosti je Děčín, Fügnerova ev. č. 763 , PSČ 405 01.-----

--- **O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky.** Rozhodný počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze společenské smlouvy a obchodního zákoníku je 67 hlasů (2/3 všech hlasů společníků). **Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 hlasů, tj. 100% všech hlasů, jmenovitě tedy oba shora uvedení společníci.**-----

--- Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasující zástupkyně, která současně výslovně prohlásila, že pro změnu společenské smlouvy hlasují oba společníci společnosti. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. Rovněž nebyly vzneseny žádné námítky proti prohlášení předsedy o způsobilosti valné hromady přijímat předmětné usnesení.-----

Za páté: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti bylo valnou hromadou **přijato** a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i společenskou smlouvou společnosti. -----

--- **O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti P & K Lahůdky II., s.r.o. byl sepsán tento notářský zápis, předsedkyní valné hromady Mgr. Olgou Kondračinovou přečten a schválen.**-----

Kondračinová



[Handwritten signature]

Já podepsaná

JUDr. Ilona Tajchnerová, r. č. 535130/071, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3385/9, PSČ 400 01,

oprávněná na základě plné moci zastupovat obchodní společnost P&K Lahůdky II, s.r.o., IČO 25 03 86 05 se sídlem Děčín, Stoliční 1206/5, PSČ 405 01

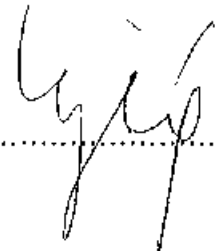
z m o c ě ň u j i

Mgr. Olgu Kondračinovou, r.č. 785922/2932 trvale bytem Ústí nad Labem, Balbínova 9, 400 01 jako advokátního koncipienta č. 13195

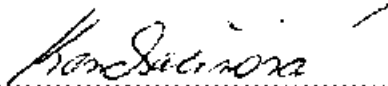
aby za mne činila úkony týkající se právního zastupování ve věci výše zmíněné obchodní společnosti, zejména se za mě zúčastnila notářského zápisu ve věci změny sídla společnosti.

Mgr. Olga Kondračinová není ve své plné moci ve výše uvedené věci nijak omezena.

V Ústí nad Labem dne 9. června 2003



Přijímám zmocnění:



V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 14092

Den zápisu: 29. června 1998

Obchodní firma: P & K Lahůdky II., s.r.o.

Sídlo: Děčín, Stoliční 1206/5

Identifikační číslo: 25 03 86 05

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- marketing
- silniční motorová doprava nákladní
- řeznictví a uzenářství
- hostinská činnost

Statutární orgán:

Jednatel: Ing. Pavel Klečánek r.č. 700425/2365
Děčín, Tylova 572/13

Jednatel: Josef Pavlus r.č. 440117/125
Děčín, Stoliční 1206/5

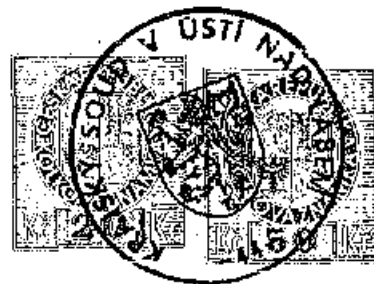
Jednatelé jednají za společnost vždy oba samostatně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu
společnosti připojí svůj podpis jednatelé společnosti.

Společníci:

Ing. Pavel Klečánek r.č. 700425/2365
Děčín, Tylova 572/13
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 %

Josef Pavlus r.č. 440117/125
Děčín, Stoliční 1206/5
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč



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

Krajský soud v Ústí nad Labem

Datum: 26. května 2003

Číslo výpisu: 13251/2003



Ha
Vyhotovil: Helena Sovova

Josef Pavlus
Stoliční 1206/5
405 01 Děčín II

Ing. Pavel Klečánek
Tylova 572/13
405 01 Děčín II

V Ústí nad Labem dne 4. června 2003

Věc: Pozvánka na konání valné hromady

V souladu s § 129 zákona 513/1991 Sb. svolávám na den 20. června 2003 valnou hromadu obchodní společnosti P&K Lahůdky II., s. r. o. Valná hromada se uskuteční v Notářské kanceláři Mgr. Buršíkové od 10:30 hodin.

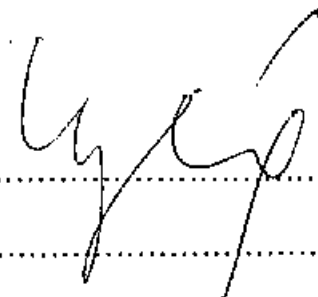
Program valné hromady:

1. volba orgánů valné hromady
2. rozhodnutí o změně sídla společnosti z dosavadního Děčín, Stoliční 1206/5, PSČ 405 01 na Děčín, Fügnerova 9763, PSČ 405 01

S pozdravem

P&K Lahůdky II., s. r. o.
Josef Pavlus – Ing. Pavel Klečánek
jednatelé společnosti

převzal dne 4. 6. 2003



.....
.....

strana čtvrtá

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dnešního dne pro obchodní společnost **P & K Lahůdky II., s.r.o.**, se stávajícím sídlem, zapsaným v OR, Děčín, Stoliční 1206/5, IČ 25 03 86 05, a přílohy k němu připojené, doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným mnou, Mgr. Jarmilou Buršíkovou, notářkou v Ústí nad Labem, dne **20. 6. 2003** pod č. NZ 60/2003, a přílohami k němu připojenými.-----

---V Ústí nad Labem dne 23. 6. 2003, slovy dvacátého třetího června roku dvoutisícího třetího.-----



[Handwritten signature]
notářka

Ověřuje se, že tato úplná ~~čestná~~ kopie
o počtu stran 11, listů 9 doslova
souhlasí s prvopisem o ~~ověřené~~ kopii
o počtu stran 11, listů 9.

24-06-2003

V Ústí nad Labem dne _____



[Handwritten signature]
Iva Raková
notářská tajemnice
pověřená notářkou