

AB.

C 14071

č. 216/P/02

OPIS

19 dubna 2004

18.2.2004

Strana první.

NZ 14/2004
N 15/2004

**Stejnopis notářského zápisu
Notářský zápis**

sepsaný dne 27. 1. 2004 – dvacátéhošedmého ledna roku dva tisíce čtyři, mnou--
Mgr. Martou Pěnkavovou, notářkou v Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem,
Mírové náměstí 37, v mé kanceláři na uvedené adrese,-----

Dostavila se: -----
**Mgr. Olga Kondračinová, advokátní koncipientka, trvale bytem Ústí nad La-
bem Balbínova 9, zmocněná JUDr. Ilonou Tajchnerovou, r.č. 535130/071, ad-
vokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3385/9, toto zmocnění
ze dne 22. 1. 2004 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, jako zástupce
na základě plné moci ze dne 5. 3. 2003, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notář-
ského zápisu, Jany Hofmanové, r.č. 485328/116, bytem Ústí nad Labem, PSČ
400 11, jediného společníka obchodní společnosti SKARNE s.r.o. se sídlem Ús-
tí nad Labem, Švestková čp. 2829, PSČ 400 11, identifikační číslo 254 19 412--
---Přítomný účastník, jehož osobní totožnost jsem ověřila z platného občanského-
průkazu a který přede mnou notářkou prohlašuje, že je k právním úkonům zcela --
způsobilý, činí přede mnou, notářkou, jménem shora uvedené Jany Hofmanové ---
toto-----**

**rozhodnutí
jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
společnosti SKARNE s.r.o.
se sídlem Ústí nad Labem, Švestková čp. 2829, PSČ 400 11:**

Za prvé: Paní Jana Hofmanová, shora, prohlašuje, že je jediným společníkem ----
společnosti SKARNE s. r. o. se sídlem Ústí nad Labem, Švestková čp. 2829, -----
identifikační číslo 254 19 412, toto prohlášení a existenci uvedené společnosti----
dokládá předloženým výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, z oddílu C, vložky 17071, ze dne 22. 1. 2004. Dále prohlašuje,
že citovaný výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společ-
nosti zapisovaných do obchodního rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápi-
su. -----

Za druhé: Paní Jana Hofmanová, shora, zastoupená Olgou Kondračinovou shora,
učinila přede mnou notářkou jako jediný společník společnosti SKARNE s.r.o se
sídlm Ústí nad Labem, Švestková čp. 2829, při výkonu působnosti valné hroma-
dy této společnosti toto-----

Strana druhá.

-----rozhodnutí:-----

1. Měním společenskou smlouvu společnosti takto:-----
---**Článek II. - Obchodní firma, nově zní takto:**-----
Obchodní firmou je: NPSG, s.r.o.-----
---**Článek III. - Sídlo společnosti, nově zní:**-----
Sídlem společnosti je Klíšská 1322/10, Ústí nad Labem, PSČ 400 11.-----
Ostatní ustanovení společenské smlouvy zůstávají beze změny.-----

2. Svůj obchodní podíl ve výši 100% základního kapitálu převádím na obchodní--
společnost GEN MAN VENTURE AG, se sídlem Švýcarsko, Rotkreuz, Blegi-
strasse 1, zapsanou u Úřadu rejstříkové soudu kantonu Zug - hlavního rejstříku
pod registračním číslem CH-170.3.024.047-5.-----

3. Rezignuji k dnešnímu dni na funkci jednatele obchodní společnosti SKARNE
s.r.o. a jmenuji novými jednatelem k dnešnímu dni:-----
- Martina Šlambora, r.č. 740124/2915, bytem trvale Ústí nad Labem, Ženíško-
va 2173/1,-----
- Jana Vávru, r.č. 751023/2928, bytem trvale Ústí nad Labem, Jizerská 2898/7.-----

---O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím v plném rozsahu
schválen.-----

Kondračinová v.r.

L.S.

Mgr. Marta Pěnkavová v.r.
notářka

**Advokátní kancelář
JUDr. Ilona Tajchnerová
advokát**

zaregistrovaná u České advokátní komory v Praze pod č. 8567

☐ Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
☐ e-mail: ilona.tajchnerova@iol.cz

☎ 475 210 383
☎ 475 209 883

Já,
JUDr. Ilona Tajchnerová, se sídlem advokátní kancelář v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3385/9, PSČ 400 01

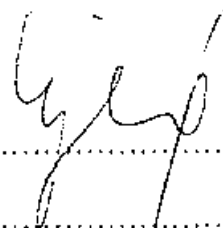
zmocňuji tímto

Mgr. Olgu Kondračinovou, advokátního koncipienta č. 13195, trvale bytem Balbínova 9, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

aby mě zastupovala dne 27. 1. 2004 v notářské kanceláři Mgr. Marty Pěnkavové při notářském zápisu rozhodnutí jediného společníka obchodní společnosti SKARNE s. r. o. . Rozhodnutí bude spočívat v následujícím:

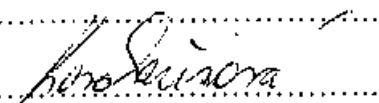
- 1) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu celého obchodního podílu z jediného společníka Jany Hofmanové na společnost GEN MAN VENTURES AG za nominální hodnotu
- 2) rezignace Jany Hofmanové ke dni 27. 1. 2003 na funkci jednatele obchodní společnosti SKARNE s. r. o.
- 3) jmenování panů Jana Vávry a Martina Šlambora novými jednatelem společnosti
- 4) změna společenské smlouvy a to v článku II. Obchodní firma z dosavadního názvu na NPSG, s. r. o.
- 5) změna společenské smlouvy a to v článku III. Sídlo společnosti z dosavadního na Klíšská 1322/10, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

V Ústí nad Labem dne 22. 1. 2004



.....
.....

Přijímám zmocnění:



.....
.....

Mgr. Olga Kondračinová
advokátní koncipient

PLNÁ MOC

Já podepsaný (á)

Jana HOFMANOVÁ, r. č. 485328/116, trvale bytem Ústí nad Labem, Hanzlíčkova 3381/7, PSČ 400 11, jako jednatel a jediný společník obchodní společnosti SKARNE s. r. o., IČO 25 41 94 12, se sídlem Ústí nad Labem, Švestková 2829/9, PSČ 400 11

z mocňuji

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

aby mne (nás) zastupoval ve všech právních věcech, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doporučené písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námítky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy a to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci, tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností stanovených právním řádem České republiky, zejména podle občanského soudního řádu, správního řádu, zákoníku práce, obchodního zákoníku, živnostenského zákona, trestního řádu, přestupkového zákona, notářského řádu, pro řízení před justičními orgány, veškerými správními orgány, ostatními veřejnoprávními i soukromoprávními institucemi. Takto udělená plná moc je plnou mocí jak podle práva hmotného, tak procesního a jako zvláštní plná moc k

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce a pokud jich ustanoví víc, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží advokátovi za toto zastoupení odměna spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času.

Odměnu jsem povinen zaplatit, kdykoliv mi bude účtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se mnou udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Jsem povinen složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

V Ústí nad Labem dne

Přijímám zmocnění a zmocňuji dále ve stejném rozsahu

Jana Hofmanová
485328/116
Hanzlíčkova 3381/7
Ústí nad Labem
SKARNE s. r. o.
IČO 25 41 94 12
Švestková 2829/9
Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem dne



Ilona Tajchnerová
advokátka
Velká Hradební 3385/9
Ústí nad Labem

---Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně příloh č. 1 a 2, vyhotovený dnešního dne pro společnost SKARNE s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Švestková čp. 2829, doslovně souhlasí s notářským zápisem včetně příloh č. 1 a 2, sepsaným mnou, Mgr. Martou Pěnkavovou, notářkou v Ústí nad Labem, se sídlem-- Ústí nad Labem, Mírové náměstí 37, dne 27. 1. 2004 pod čj. NZ 14/2004.-----
---V Ústí nad Labem dne 27. 1. 2004.-----



Mgr. Marta Pěnkavová
Mgr. Marta Pěnkavová
notářka

Ověřuji, že tento úplný opis vyhotovený na⁵..... listech, souhlasí doslovně s předloženým prvopisem vyhotoveným na⁵..... listech, který neobsahuje žádné změny, doplňky, vsuvky nebo škrty. Tento úplný opis neobsahuje žádné opravy neshod s předloženou listinou.

V Ústí nad Labem dne^{27. 1. 2004}.....



Mgr. Marta Pěnkavová
Mgr. Marta Pěnkavová
notářka