

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne sedmnáctého ledna roku dva tisíce osm (17.01.2008) mnou JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, o-----

-----rozhodnutí-----

valné hromady společnosti Montex, spol. s r.o., identifikační č. 480 29 882, se sídlem Kolín IV., Plynářská 13, PSČ 280 02, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 14672, která se konala dne 17.01.2008:-----

Článek první:-----

Osvědčuji, že valná hromada společnosti Montex, spol. s r.o., identifikační č. 480 29 882, se sídlem Kolín IV., Plynářská 13, PSČ 280 02 (dále jen "společnost"), přijala dne sedmnáctého ledna roku dva tisíce osm (17.01.2008) v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, PSČ 284 01, tato-----

-----rozhodnutí-----

Společenská smlouva společnosti se mění v textu ustanovení upravujícího sídlo společnosti tak, že se mění adresa sídla Kolín IV., Plynářská 13, PSČ 280 02 na adresu *Kolín IV., Plynářská č.p. 63, PSČ 280 02.*-----

Společenská smlouva společnosti se mění v textu ustanovení upravujícího předmět podnikání společnosti tak, že se vypouští tyto předměty podnikání:-----

- tesařství-----
- truhlářství-----
- výroba ostatních motorových dopravních prostředků-----
- opravy ostatních dopravních prostředků-----

a doplňuje se o tato předměty podnikání:-----

- výroba motorových a přípojných vozidel-----
- opravy silničních vozidel.-----

Článek druhý:-----

1. Existenci společnosti jsem ověřil výpisem z obchodního rejstříku, v němž dle prohlášení níže uvedeného předsedy valné hromady nedoznaly zapsané skutečnosti ke dni 17.01.2008 změn.-----

Strana druhá

2. Z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a společenské smlouvy společnosti jsem ověřil, že rozhodnutí, jejichž obsah je uveden v tomto notářském zápisu, je v působnosti valné hromady společnosti.-----

3. Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřil z příslušných ustanovení obchodního zákoníku, z mně předložených listin a dokladů, a to z výše uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, ze společenské smlouvy společnosti, z prohlášení obou přítomných společníků Ing. Bohumila Vokála, r.č. 400612/036, bytem Radovesnice II/60 a Ing. Petra Vokála, r.č. 690426/0781, bytem Radovesnice II/60, kteří jsou mi osobně jménem a příjmením známi, kteří učinili prohlášení, že se vzdávají práva na svolání valné hromady společnosti konané dne 17.01.2008 v mé kanceláři, způsobem uvedeným v ust. § 129 odst. 1 obchodního zákoníku patnáct dnů předem dnem jejího konání a z prohlášení předsedajícího valné hromady mně osobně jménem a příjmením známého pana Ing. Petra Vokála, r.č. 690426/0781, bytem Radovesnice II/60, který učinil na valné hromadě společnosti konané dne 17.01.2008 v mé notářské kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, toto prohlášení: „Valná hromada společnosti konaná dne 17.01.2008 je způsobilá přijímat rozhodnutí“. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty.-----

4. Rozhodnutí o změně adresy sídla společnosti bylo přijato valnou hromadou společnosti tak, že předseda valné hromady přednesl návrh tohoto rozhodnutí a o tomto návrhu hlasovali přítomní společníci společnosti aklamací. Výsledek hlasování, že předložený návrh rozhodnutí byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů pro návrh byl zjištěn vizuálním pozorováním. Výše uvedené rozhodnutí o změně adresy sídla společnosti přijala valná hromada společnosti počtem 100% všech hlasů společníků, to znamená počtem všech hlasů společníků Ing. Bohumila Vokála a Ing. Petra Vokála.-----

5. Rozhodnutí o změně předmětu podnikání bylo přijato valnou hromadou společnosti tak, že předseda valné hromady přednesl návrh tohoto rozhodnutí a o tomto návrhu hlasovali přítomní společníci společnosti aklamací. Výsledek hlasování, že předložený návrh rozhodnutí byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů pro návrh byl zjištěn vizuálním pozorováním. Výše uvedené rozhodnutí o změně předmětu podnikání přijala valná hromada společnosti počtem 100% všech hlasů společníků, to znamená počtem všech hlasů společníků Ing. Bohumila Vokála a Ing. Petra Vokála.-----

Článek třetí:-----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, konané dne 17.01.2008 v mé notářské kanceláři a na kterém jsem byl přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a její orgány povinny, a že výše uvedená rozhodnutí byla valnou hromadou společnosti přijata.-----

2. Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a se společenskou smlouvou společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady Ing. Petrem Vokálem a zapisovatelem Ing. Bohumilem Vokálem přečten, jimi po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.-----

Ing. Petr Vokál v.r.

L.S.

JUDr. Jaroslav Hájek v.r.

Ing. Bohumil Vokál v.r.

notář

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne sedmáctého ledna roku dva tisíce osm (17.01.2008), souhlasí doslovně s mým notářským zápisem NZ 19/2008 a je určen pro společnost Montex, spol. s r.o.-----



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Jaroslav Hájek". Below the signature, the word "notář" is printed in a small font.