

JUDr. EVA NEUMANOVÁ
notářská kancelář
Praha 2, Italská 9

STEJNOPIŠ

NZ 73/97
N 76/97

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři JUDr. Evy Neumanové, notářky v Praze, se sídlem Praha 2, Italská 9, dne 28.3.1997, tj. slovy dvacátéhoosmého března, roku tisícíhodevítistéhodevadesátého-sedmého, přede mnou JUDr. Evou Neumanovou.-----

Jako účastník se dostavil dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilý JUDr. Petr Hellmann, nar. 7.7.1964, advokát AK Praha 2, Balbínova 3, trvale bytem Praha 5, Pod školou 9, jehož totožnost byla zjištěna zákonným způsobem a jako zplnomocněný zástupce Melissy Emily Frances John, nyní bytem Praha 5, Blattného 2318, dříve Praha 2, Mánesova 47 (plná moc je přílohou číslo jedna tohoto notářského zápisu), učinil přede mnou toto:--

-----p r o h l á š e n í-----

o rozhodnutí jediného společníka společnosti Melissa s.r.o., se sídlem dosud Praha 8, Thámova 9, IČO-49358251, o změně obchodního jména, změně sídla společnosti, o odvolání stávajícího a jmenování nového jednatele a o úplném znění zakladatelské listiny společnosti ve smyslu ust. § 27a, odst. 2, písm. a), Obchodního zákoníku.-----

Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o změně sídla z původní adresy Praha 8, Thámova 9. Nové sídlo Praha 5, Stodůlky, Blattného 2318.-----

Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl o změně jednatele. První jednatel paní Lenka Krautwurmová, bytem Praha 10, Janovská 400. Nový jednatel - Melissa Emily Frances John, nar. 17.6.1965, bytem Blattného 2318, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.-----

Jediný společník rozhodl o změně zakladatelské listiny společnosti a úplném znění takto:-----

Notářský zápis o založení jmenované společnosti ze dne 3.2.1993 (ve znění pozdějších změn a doplňků) se mění tak, že jeho úplné znění je nyní toto:-----

Článek první : Obchodní jméno a sídlo společnosti.-----
obchodní jméno : Melissa John s.r.o.-----
sídl o : Blattného 2318, 155 00 Praha 5 - Stodůlky-----

Článek druhý : Předmět podnikání.-----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-----

Článek třetí : Doba trvání společnosti.-----
Společnost je založena na dobu n e u r č i t o u .-----

Článek čtvrtý : Základní jmění společnosti.-----
Základní mění společnosti je tvořeno plně splaceným peněžitým vkladem zakladatele paní Melissy Emily Frances John, ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotísíc Kč).-----

Článek pátý : Orgány společnosti, jednání jejím jménem.-----
Veškerá práva a povinnosti svěřené Obchodním zákoníkem valné hromadě vykonává až do případného přistoupení dalšího společníka ke společnosti zakladatel a jediný společník - paní Melissa Emily Frances John. Jednatel společnosti, který společnost zastupuje a podepisuje za ni ve všech záležitostech je rovněž Melissa Emily Frances John, nar. 17.6.1965, bytem Blatného 2318, 155 00 Praha 5 - Stodůlky.-----

Článek šestý : Vznik účasti ve společnosti.-----
Účast ve společnosti vzniká přistoupením nového společníka výslovně k této zakládací listině; převedením obchodního podílu nebo jeho části na jinou osobu.-----

Článek sedmý : Rezervní fond společnosti.-----
Společnost vytváří rezervní fond, a to tak, že první příděl do fondu činí 10% z prvního čistého zisku společnosti (ne však více než 5% základního jmění) a je každoročně doplňován o 5% z čistého zisku až do výše 10% základního jmění.-----

Článek osmý : Zrušení společnosti.-----
Společnost může zrušit zakladatel rozhodnutím o zrušení, o jejím sloučení, splynutí nebo o rozdělení, nebo o přeměně v jinou formu obchodní společnosti nebo družstvo.-----

- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím schválen a přede mnou, notářkou vlastnoručně podepsán.-----

JUDr. Petr Hellmann, v.r.

L.S.

JUDr. Eva Neumanová, v.r.
notářka

P L N Ā M Ō C

Já podepsaná *Melissa J. O'H.N.* bytem Hávesova 47, Praha 2

zmocňuji advokáta JUDr. PETRA HELLMANNA
advokátní kancelář
JUDr. Petr HELLMANN & spol.
Balbínova 3, Praha 2

aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal a jejich plnění potvrzoval, dědictví odmítal nebo neodmítal, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytnutí právní pomoci náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výlohami a náhradou za ztrátu času JUDr. Petru Hellmannovi, A.K. JUDr. Petr HELLMANN & spol., Balbínova 3, Praha 2. Zavazuji se jí zaplatit, kdykoliv mi bude vyúčtována, společně a nerozdílně s těmi, kteří společně se mnou udělili zmocnění, bez ohledu na to, zda byla přisouzena vůči odpůrci. Zavazuji se složit přiměřenou zálohu podle postupu prací.

V Praze dne 10. října 1996

Melissa John

JUDr. Petr Hellmann

Přijímám zmocnění:

JUDr. Eva NEUMANOVÁ - OVEŘOVACÍ DOLOŽKA

Notářská kancelář - Italská 9, Praha 2, tel.: 25 52 01

Císlo ověřovací knihy: 0-2939/96

Osvědčuji, že uvedená osoba:

Helena Emily W O H N,

dat: 17.09.1996

bytem: Praha 2, Klášersova 47

autenticitu byla ověřena podle zákona, tuto listinu předem

autenticky podepsala.

V Praze dne 10.10.1996

Kristýna Suchánková

za notářský úkon

z pověření notářky

zapláceno: 60,00 Kč

JUDr. Evy Neumanové



Helena Emily W O H N

Suchánková

JUDr. Eva NEUMANOVÁ - OVEŘOVACÍ DOLOŽKA

Notářská kancelář - Italská 9, Praha 2, tel.: 25 52 01

OSVĚDČUJI, ŽE TATO FOTOKOPIE

DOSLOVNĚ A ZCELA SOUHLASÍ

S PŘEDLOŽENÝM PRVOPISEM,

KTERÝ SESTÁVA ZE DVOU STRAN.

V Praze dne 28.03.1997

Kristýna Suchánková

za notářský úkon

z pověření notářky

zapláceno: 60,00 Kč

JUDr. Evy Neumanové

(130-419)



Kristýna Suchánková

ověruji, že tento stejnopis, který se vydává ve třech
vyhotoveních účastníkovi, je totožný s originálem tohoto
notářského zápisu, včetně příloh, který je sepsán a uložen ve
spisovně listin v notářské kanceláři JUDr. Evy Neumanové, notářky
v Praze, se sídlem v Praze 2, Italská 9, pod č.j. NZ 73/97
a N 76/97.

V Praze dne 28. 3. 1997, tj. slovy dvacátého osmého března, roku
tisícíhodevítistehodevadesátého sedmého.



Eva Neumanová
JUDr. Eva Neumanová
notářka

