

STEJNOPIŠ

N 32/2010

NZ 31/2010

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne druhéhoúnorarokudvatisícedeset (2.2.2010) mnou JUDr. Janou Zangiovou-
notářkou v Praze, se sídlem Praha 3, Písecká 9 v mé notářské kanceláři k žádosti společnosti
ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., se sídlem Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ: 251
70, IČ: 25780387 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a) notářského řádu
o existenci právních jednání a formalit souvisejících a učiněných v rámci **rozhodnutí valné
hromady společnosti ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., jakož i o obsahu těchto
rozhodnutí:**-----

ZA PRVÉ: -----

Jednání valné hromady společnosti ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., se konalo dne
2.2.2010 (druhého února roku dva tisíce deset) ve shora uvedené notářské kanceláři
JUDr. Jany Zangiové notářky v Praze, se sídlem Praha 3, Písecká 9 v zastoupení přítomných
společníků:-----

1. obchodní společnosti König Stahl Holding B.V., se sídlem Klipperweg, NL-6222 PC
Maastricht, Nizozemské království zastoupené na základě plné moci JUDr. Martinem
Haimem, r.č. 490816/190, bytem Praha 8, Svídnická 510/10.-----

Citovaná plná moc tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu.-----

2. obchodní společnosti INTER-FRANKSTAHL Ausladsbeteiligungs GmbH, se sídlem
1030 Vídeň, Esteplatz 6, Rakouská republika zastoupené na základě plné moci
JUDr. Martinem Haimem, r.č. 490816/190, bytem Praha 8, Svídnická 510/10.-----

Citovaná plná moc tvoří **přílohu č. 2** tohoto notářského zápisu.-----

JUDr. Martin Haim, jehož totožnost jsem ověřila z platného úředního průkazu prohlašuji, že je
k právním úkonům plně způsobilý a k jednání za účastníka na základě plné moci je
oprávněný v plném rozsahu.-----

Existence (identita) společnosti **INTER-FRANKSTAHL Ausladsbeteiligungs GmbH** a
oprávnění jejím jménem jednat byla zjištěna z výpisu z rejstříku firem Ministerstva
spravedlnosti Rakouské republiky ze dne 7.10.2009 pod čj. FN 254932a.-----

Strana druhá

Výpis společnosti **INTER-FRANKSTAHL Ausladsbeteiligungs GmbH** tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.-----

Existence (identita) společnosti **König Stahl Holding B.V.** a oprávnění jejím jménem jednat byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku Obchodní komory pro Limburg ze dne 8.10.2009, pod čj. 14613271.-----

Výpis společnosti **König Stahl Holding B.V.** tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu. ----

Výpis z obchodního rejstříku společnosti **ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.**, tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu.-----

Listina přítomných tvoří přílohu č. 6 tohoto notářského zápisu.-----

Do funkce předsedy valné hromady byl zvolen JUDr.Martin Haim (dále jen „**předsedající valné hromady**“).-----

ZA DRUHÉ:-----

Na základě předložených listin a na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

1) **E x i s t e n c e** společnosti byla ověřena z výpisu obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 69589, vyhotoveným dne 9.10.2009, č. výpisu 108845/2009, o němž předsedající valné hromady společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

2) **P ů s o b n o s t** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z Článku 11, odstavec 11.1, bod 11.1.3 Společenské smlouvy ze dne 4.2.2002, kterou předsedající valné hromady označil za poslední aktuální znění (dále jen „**Společenská smlouva**“).-----

3) Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna na základě níže uvedených listin a prohlášení:-----

- z Článku 11, odstavec 11.4 Společenské smlouvy, -----

- z Článku 11, odstavec 11.5 Společenské smlouvy, podle kterého má každý společník 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu; -----

- z výpisu z obchodního rejstříku; -----

- z listiny přítomných dle níž jsou v zastoupení přítomní společníci disponující celkem 40.000 hlasů z celkového počtu 40.000hlasů, tzn., že je přítomno 100% hlasů všech společníků;----

- z prohlášení předsedajícího valné hromady, že jsou přítomni či zastoupeni všichni společníci, tj. že je přítomno 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) hlasů z celkového počtu 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) hlasů z toho König Stahl Holding B.V.....20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů, INTER-FRANKSTAHL Auslaßsbeteiligungs GmbH..... 20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů, jakož i z prohlášení zastoupených společníků, že se ve smyslu ust. § 129 obchodního zákoníku vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a svolání způsobem, který stanoví zákon a Společenská smlouva a shodně vymezují program jejího jednání takto: -

I. Změna Společenské smlouvy – změna firmy společnosti-----

4) Předsedající valné hromady JUDr.Martin Haim, jehož totožnost jsem zjistila z platného občanského průkazu prohlašuje, že valná hromada je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a Společenskou smlouvou společnosti.-----

ZA TŘETÍ: -----

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala následující rozhodnutí.-----

I. Rozhodnutí o změně obsahu Společenské smlouvy. -----

Článek 1, Obchodní firma nově zní: -----

Obchodní firma společnosti zní: KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.-----

O přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí daného rozhodnutí byl zjištěn z Článku 11, odstavec 11.4 Společenské smlouvy jako souhlas tříčtvrtinové většiny všech hlasů společníků, tj. 30.000 (slovy: třicet tisíc) hlasů. Pro přijetí rozhodnutí hlasovali společníci, disponující celkem 40.000 (slovy: čtyřicet tisíc) hlasů, jmenovitě společnost König Stahl Holding B.V.....20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů, INTER-FRANKSTAHL Ausladsbeteiligungs GmbH..... 20.000 (slovy: dvacet tisíc) hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujícího a též na základě výslovného prohlášení předsedajícího o výsledku hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i Společenskou smlouvou společnosti. -----

Prvních pět stejnopisů tohoto notářského zápisu se vydávají předsedovi valné hromady.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

JUDr.Martin Haim v.r.

LS

JUDr.Jana Zangiová v.r.

Plná moc

Společník obchodní firmy **ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.**, se sídlem Česká republika, Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČ 25780387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589, firma König Stahl Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Klipperweg 12, 6222PC Maastricht, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory Limburg pod číslem 14613271 (dále jen „zmocnitel“), zmocňuje JUDr. Martina Haima (dále jen „zmocněnec“), bytem Česká republika, 181 00 Praha 8, Svidnická 510/10, číslo OP 101085984, aby ho ve smyslu § 126 zákona České republiky č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zastupoval na valné hromadě firmy, která se uskuteční v Praze a průběh které osvědčí zvolený notář svým notářským zápisem v dohodnutém termínu, k dále uvedeným úkonům.

Zmocněnec:


vysloví souhlas se změnou obchodní firmy s tím, že nová obchodní firma je: **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.**

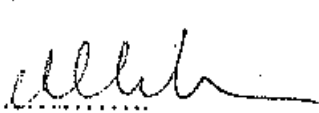
Zmocnitel může tuto plnou moc kdykoliv odvolat a zmocněnec kdykoliv vypovědět.

Tato plná moc zaniká dnem 30.06.2010

Wien, am 29. DEZ. 2009

V Vídní dne 29. 12. 2009


STEFAN GRULL


WERNER ALTRICHTER

Zmocnění přijímám:

.....
V Praze dne
JUDr. Martin Haim

Gebühr in Höhe von € 13,20 entrichtet
öffentlicher Notar Dr. Günther Fleisch
Wien - Innere Stadt

BRZ. 5329/2009.

Bestätigt wird hiemit die Echtheit der Firmazeichnung der Herren: -----

1) Mag. Werner ALTRICHTER, geboren am 5. (fünften) Februar 1957 (neunzehnhundertsiebenundfünfzig), 1180 Wien, Türkenschanzstraße 1/20, und -----

2) Mag. Stefan GRÜLL, geboren am 29. (neunundzwanzigsten) April 1978 (neunzehnhundertachtundsiebzig), 1150 Wien, Goldschlagstraße 87-89 -----

beide für die -----

----- **ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.** -----

Ceska republika, Modletice 76, okres Praha-vychod, PSC 251 70, IC 25780387. -----

Wien, am 29. (neunundzwanzigsten) Dezember 2009 (zweitausendneun). -----



öffentlicher Notar



Překlad z německého do českého jazyka

Poplatek ve výši € 13,20 zaplacen
veřejnému notáři Dr. Güntheru Fleischovi
Viedeň – vnitřní město

Čís. j.: 5329/2009

Potvrzuje se tímto pravost firemních podpisů pánů:

- 1) Mag. Werner ALTRICHTER, narozen 5. (pátého) února 1957 (devatenáct set padesát sedm), 1180 Viedeň, Türkenschanzstrasse 1/20, a
- 2) Mag. Stefan GRÜLL, narozen 29 (dvacátého devátého) dubna 1978 (devatenáct set sedmdesát osm), 1150 Viedeň, Goldschlagstrasse 87-89

oba za

ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.

Česká republika, Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČ 25780387.
Viedeň, 29. (dvacátého devátého) prosince 2009 (dva tisíce devět).

Kulaté razítko: Dr. Günther FLEISCH, veřejný notář, Viedeň-vnitřní město

Razítko: veřejný notář a nečitelný podpis.

Plná moc

Společník obchodní firmy **ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.**, se sídlem Česká republika, Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČ 25780387, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 69589, firma **INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH**, se sídlem Rakouská republika, 1030 Vídeň, Esteplatz 6, zapsaná ve firemní knize Obchodního soudu ve Vídni pod FN 254932 a (dále jen „zmocnitel“), zmocňuje JUDr. Martina Haima (dále jen „zmocněnec“), bytem Česká republika, 181 00 Praha 8, Svidnická 510/10, číslo OP 101085984, aby ho ve smyslu § 126 zákona České republiky č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zastupoval na valné hromadě firmy, která se uskuteční v Praze a průběh které osvědčí zvolený notář svým notářským zápisem v dohodnutém termínu, k dále uvedeným úkonům.

Zmocněnec:

vysloví souhlas se změnou obchodní firmy s tím, že nová obchodní firma je: **KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.**

Zmocnitel může tuto plnou moc kdykoliv odvolat a zmocněnec kdykoliv vypovědět.

Tato plná moc zaniká dnem 30.06.2010

Ve Vídni

INTER-FRANKSTAHL
Auslandsbeteiligungs GmbH

Mödling, am 21. Jänner 2010

Zmocnění přijímám:

.....
V Praze dne 22.12.2009
JUDr. Martin Haim

B.R.Z. 37 /2010

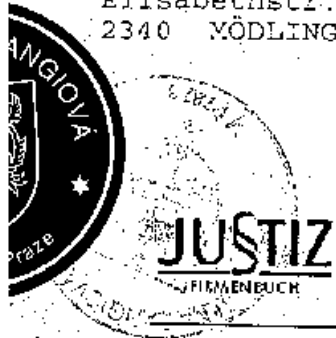
Die Echtheit der vorstehenden Firmazeichnung der **INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH**, 1030 Wien, Esteplatz 6, durch den selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführer Herrn Anton SCHIMANY, geboren am 09.09.1970 (neunten September eintausendneunhundsiebzig), 3972 Bad Großpertholz Nr. 195, wird hiermit bestätigt. -----

Gleichzeitig bestätige ich nach heute auf elektronischem Wege vorgenommener Einsichtnahme in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, zu FN 254932 a, dass Herr Anton SCHIMANY am heutigen Tag berechtigt ist, die INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH mit dem Sitz in Wien als Geschäftsführer selbständig rechtsverbindlich zu vertreten. -----

Mödling, am 21.01.2010 (einundzwanzigsten Jänner zweitausendzehn). -----

O. Tauscher
öff. Notar





REPUBLIK ÖSTERREICH



FIRMENBUCHDATENBANK

Stichtag 7.10.2009

Auszug mit aktuellen Daten

FN 254932 a

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 15.08.2009 mit der Eintragsnummer 11
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

FIRMA

- 1 INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH

RECHTSFORM

- 1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

SITZ in

- 1 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 1 Esteplatz 6
1030 Wien

GESCHÄFTSZWEIG

- 1 Beteiligung an Unternehmen

KAPITAL

- 5 EUR 1.000.000

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 11 zum 31.12.2008 eingereicht am 10.08.2009

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Generalversammlung bestimmt, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, deren Vertretungsbefugnis.

- 1 Gesellschaftsvertrag vom 28.10.2004

001

- 5 Generalversammlungsbeschluss vom 15.05.2006 und vom 02.08.2006
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 965.000,-
Änderung des Gesellschaftsvertrages im Punkt 4.

002

GESCHÄFTSFÜHRER (handelsrechtlich)

- A Mag. Marcel Javor, geb. 17.10.1974

- 1 vertritt seit 25.11.2004 selbständig
- D Mag. Dagmar Hafner, geb. 03.01.1968
- 3 vertritt seit 14.01.2005 gemeinsam mit
Peter THOMAS
- F Anton Schimany, geb. 09.09.1970
- 7 vertritt seit 16.05.2007 selbständig

	GESELLSCHAFTER	STAMMEINLAGE	HIERAUF GELEISTET
5	B Marcel Javor Holding GmbH	EUR 1.000.000	
5			EUR 1.000.000
	Summen:	EUR 1.000.000	EUR 1.000.000

PERSONEN

- 1 A Mag. Marcel Javor, geb. 17.10.1974
- 1 Lannerstraße 25a
- 1190 Wien
- 1 B Marcel Javor Holding GmbH
- 1 (FN 254534 s)
- 1 Esteplatz 6
- 1030 Wien
- 3 D Mag. Dagmar Hafner, geb. 03.01.1968
- 3 Friedrich Sacherstraße 40
- 3400 Klosterneuburg
- 7 F Anton Schimany, geb. 09.09.1970
- 7 Nr. 195
- 3972 Bad Großpertholz

VOLLZUGSÜBERSICHT

Handelsgericht Wien

- 1 eingetragen am 25.11.2004 Geschäftsfall 72 Fr 13188/04 f
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 03.11.2004
- 3 eingetragen am 19.01.2005 Geschäftsfall 72 Fr 589/05 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 17.01.2005
- 5 eingetragen am 18.08.2006 Geschäftsfall 72 Fr 6072/06 h
Antrag auf Änderung eingelangt am 23.05.2006
- 7 eingetragen am 01.06.2007 Geschäftsfall 72 Fr 5473/07 k
Antrag auf Änderung eingelangt am 21.05.2007
- 11 eingetragen am 15.08.2009 Geschäftsfall 73 Fr 9932/09 v
Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 10.08.2009

INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK

zum 07.10.2009 gültige Identnummer: 6682707
erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN ***** HA021
Seite 2

Dr. Heinz
öffentlicher Notar
als Gerichtskommissär



DR. HEINZ TAUSCHEK
 veř. notář
 Elisabethstr. 17
 2340 MÖDLING

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

MIN. SPRÁVEDLNOSTI

REJSTŘÍK FIREM

DATABÁZE REJSTŘÍKU FIREM

Rozhodný den 7.10.2009

Výpis s aktuálními údaji

FN 254932 a

Podkladem tohoto výpisu je hlavní kniha doplněná o údaje ze sbírky listin.
 Poslední zápis proveden 15.08.2009 pod číslem 11
 Příslušný soud - Obchodní soud ve Vídni

FIRMA

1 INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs
 GmbH

PRÁVNÍ FORMA

1 společnost s ručením omezeným

SÍDLO

1 politická obec Vídeň

MÍSTO PODNIKÁNÍ

1 Esteplatz 6
 1030 Vídeň

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

1 kapitálová účast v podnicích

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

5 EUR 1.000.000

ROZHODNÝ DEN pro ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

1 31. prosinec

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (poslední zápis; další viz historie)

11 k 31.12.2008 podána 10.08.2009

OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1 Je-li jmenováno více jednatelů, rozhodne o jejich oprávnění k jednání
 za společnost valná hromada.

1 Společenská smlouva ze dne 28.10.2004

001

5 Usnesení valné hromady konané dne 15.05.2006 a
 02.08.2006

002

Zvýšení základního kapitálu z prostředků společnosti o EUR 965 000,-
 změna společenské smlouvy v bodě 4.

JEDNATELÉ (z hlediska obchodního práva)

A Mag. Marcel Javor, nar. 17.10.1974

- 1 jedná za společnost od 25.11.2004 samostatně
 D Mag. Dagmar Hafner, nar. 03.01.1968
 3 jedná za společnost od 14.01.2005 spolu s
 Peterem THOMASEM
 F Anton Schimany, nar. 09.09.1970
 7 jedná za společnost od 16.05.2007 samostatně

SPOLEČNÍCI		VKLAD DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU	Z TOHO SPLACENO
B	Marcel Javor Holding GmbH		
5		EUR 1 000 000	
5			EUR 1 000 000
celkem:		EUR 1 000 000	EUR 1 000 000

 OSOBY

- 1 A Mag. Marcel Javor, nar. 17.10.1974
 1 Lannerstraße 25a
 1190 Vídeň
 1 B Marcel Javor Holding GmbH
 1 (FN 254534 s)
 1 Esteplatz 6
 1030 Vídeň
 3 D Mag. Dagmar Hafner, nar. 03.01.1968
 3 Friedrich Sacherstraße 40
 3400 Klosterneuburg
 7 F Anton Schimany, nar. 09.09.1970
 7 č. 195
 3972 Bad Großpertholz

 PŘEHLED ÚKONŮ

Obchodní soud ve Vídni

- | | | | | |
|----|--|----------------|-------|------------|
| 1 | zápis proveden 25.11.2004
návrh na zápis nové firmy podán 03.11.2004 | spisová značka | 72 Fr | 13189/04 f |
| 3 | zápis proveden 19.01.2005
návrh na změnu podán 17.01.2005 | spisová značka | 72 Fr | 589/05 k |
| 5 | zápis proveden 18.08.2006
návrh na změnu podán 23.05.2006 | spisová značka | 72 Fr | 6072/06 h |
| 7 | zápis proveden 01.06.2007
návrh na změnu podán 21.05.2007 | spisová značka | 72 Fr | 5473/07 k |
| 11 | zápis proveden 15.08.2009
elektronické podání roční účetní závěrky provedeno 10.08.2009 | spisová značka | 73 Fr | 9932/09 v |

 INFORMACE RAKOUSKÉ NÁRODNÍ BANKY

ident. číslo platné k 07.10.2009: 6682707
 vyhotoveno prostřednictvím portálu ÖGIZIN***** HA021



Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím KS v Hradci Králové ze dne 27.4. 2000 č.j. Spr. 3709/99 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

V překladu jsem provedl tyto opravy

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 1948

teniku. Odměna účtována za stran podle poř. č.

částkou Kč.



NOTARIAL - VERIFICATION

On this day to wit the 1st of 2024

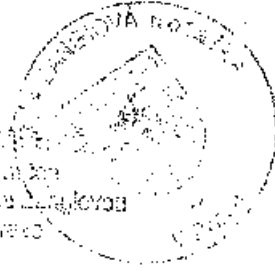
at the office of the Notary Public at the office of the

Notary Public at the office of the

Notary Public at the office of the

Notary Public at the office of the

[Signature]
Notary Public





File number: 14613271

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Limburg

Legal person:
Legal form : Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name : König Stahl Holding B.V.
Statutory seat : Maastricht
Incorporation deed : 12-04-1961
Deed of latest amendment of articles : 07-01-2003
Authorized capital : EUR 450.000,00
Issued capital : EUR 252.000,00
Paid up capital : EUR 252.000,00

Undertaking:
Tradename(s) : König Stahl Holding B.V.
Address : Klipperweg 12, 6222PC Maastricht
Telephone number : 043-3631515
Fax number : 043-6010928
Domain-name : www.koenigstahlholding.com
E-mail address : c.olischlager@koenigstahlholding.com
Date of establishment : 01-01-1961
The legal person
conducts the undertaking since : 22-11-1972
Description of business conducted : See Dutch extract
Employees : 0

Single shareholder:
Name : König Holding AG
Address : Naglergasse 25 /2, Wenen 1010, Austria
Registered in : Handelsregister van het Handelsgericht Wien, Oostenrijk onder nummer FN 266822K.
Single shareholder since : 23-09-2005

Director(s):
Name : Frederics, Piet Jozef Lodewijk
Date and place of birth : 15-03-1951, Valkenburg-Houthem



File number: 14613271

Page 00002

Date of entry into office :19-03-1998
 Title :Directeur
 Powers :Authorised jointly (with other director(s), ...
 see articles)

Name :Konig, Peter
 Date and place of birth :08-06-1949, Wenen, Austria
 Date of entry into office :15-10-2001
 Title :Directeur
 Powers :Authorised jointly (with other director(s), ...
 see articles)

Name :Grüll, Stefan Alexander
 Date and place of birth :29-04-1978, Wenen, Austria
 Date of entry into office :09-01-2009
 Title :Directeur
 Powers :Authorised jointly (with other director(s), ...
 see articles)

Supervisory director(s):

Name :Pulides, Georg Andreas
 Date and place of birth :08-06-1944, Dresden, Austria
 Date of entry into office :01-04-1990

Name :Stadlbauer, Walter Josef
 Date and place of birth :08-12-1962, Grieskirchen, Austria
 Date of entry into office :09-01-2009

Authorized signatory(signatories):

Name :Olischläger, Cornelis Leonard Theodorus
 Date and place of birth :10-05-1967, Maastricht
 Function and entry into office :Holder of power of attorney for signature,
 01-01-2003
 Powers :Full power of attorney

Name :Altrichter, Werner
 Date and place of birth :05-02-1957, Linz, Austria
 Function and entry into office :Holder of power of attorney for signature,
 01-01-2006

08-10-2009

Page 00003 follows.



File number: 14613271

Page 00003

Powers	: Full power of attorney
Name	: König, Philip Carl
Date and place of birth	: 06-09-1979, Zürich, Switzerland
Function and entry into office	: Holder of power of attorney for signature, 01-01-2006
Powers	: Full power of attorney

Issued by the chamber of commerce

Venlo, 08-10-2009

Extract has been produced at 14.29

For extract

W. Houben
Directeur

Gezien voor de legalisatie van de handtekening van *de heer W. Houben,*
 Seen for legalization of the signature of: *directeur van de Kamer*
 Vu pour légalisation de la signature de: *van Koophandel Lembang*
 Es wird hiermit beglaubigt daß die Unterschrift von:
 Visto para La Legalización de la Firma de:
mrz Ph. A. J. H. van Oss, waarnemer van mrz. J. M. J. H. Achter
 door mij, notaris, heden de *13 de oktober 2009* *Notaris te Maastricht*
 by me, civil-law notary, on this day of
 par moi-même, notaire, aujourd'hui le
 von dem unterzeichneten Notar anerkannt ist, heute der
 oor mi Notario Publico, hoy el



[Handwritten signature]

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: **NEDERLAND**

2. This public document has been signed by:
Mr. J. H. J. H. Achter

3. in the capacity of:
Notaris te Maastricht

4. and the seal of:
Mr. J. H. J. H. Achter, Notaris te Maastricht

5. **MAASTRICHT** 6. de the *13 oktober 2009*

7. the clerk of the court of **Maastricht**

8. No: *09/2009* 10. Ondertekening **Signature**
[Signature]
L. HENDRIKS



Angl. KAMER VAN KOOPHANDEL
LIMBURG

Číslo zápisu: 14613271

Strana 00001

Anglický překlad výpisu z obchodního rejstříku obchodní komory. Tuto registraci spravuje obchodní komora pro Limburg

Právnícká osoba:

Právní forma : Besloten Vennootschap (soukromá
společnost s ručením omezeným)
Název : König Stahl Holding B.V.
Statutární sídlo : Maastricht
Zápis společnosti : 12-04-1961
Poslední změna stanov
společnosti : 07-01-2003
Základní kapitál : 450.000,00 EUR
Vydáný kapitál : 252.000,00 EUR
Splacený kapitál : 252.000,00 EUR

Podnik:

Obchodní název (názvy) : König Stahl Holding B.V.
Adresa : Klipperweg 12, 6222PC Maastricht
Telefonní číslo : 043-3631515
Faxové číslo : 043-6010928
Název domény : www.koenigstahlholding.com
Emailová adresa : c.olischlag@koenigstahlholding.com
Datum založení : 01-01-1961
Uvedená právnícká osoba
provádí tento podnik
od : 22-11-1972
Popis provozované obchodní
činnosti : Viz holandský výpis
Zaměstnanci : 0

Jediný podílník:

Název : König Holding AG
Adresa : Näglergasse 25/2, Wenen 1010, Rakousko
Zapsán v : Handelsregister van het Handelsgericht Wien, ..
Österreich unter nummer FN 266822K
Jediným podílníkem od : 23-09-2005

Ředitel(é)

Jméno : Frederics, Piet Jozef Lodewijk
Datum a místo narození : 15-03-1951, Valkenburg-Houthem

08-10-2009

Následuje strana 00002.

80: KAMER VAN KOOPHANDEL
LIMBURG

Číslo zápisu: 14613271

Strana 00002

Datum nástupu do funkce	:	19-03-1998
Titul	:	Ředitel
Pravomoc	:	Oprávněný společně (s dalšími řediteli, viz stanovy společnosti)
Jméno	:	Konig, Peter
Datum a místo narození	:	08-06-1949, Wenen, Rakousko
Datum nástupu do funkce	:	15-10-2001
Titul	:	Ředitel
Pravomoc	:	Oprávněný společně (s dalšími řediteli, viz stanovy společnosti)
Jméno	:	Grüll, Stefan Alexander
Datum a místo narození	:	29-04-1978, Wenen, Rakousko
Datum nástupu do funkce	:	09-01-2009
Titul	:	Ředitel
Pravomoc	:	Oprávněný společně (s dalšími řediteli, viz stanovy společnosti)

Dozorčí ředitel(é) :

Jméno	:	Pulides, Georg Andreas
Datum a místo narození	:	08-06-1944, Dresden, Rakousko
Datum nástupu do funkce	:	01-04-1990
Jméno	:	Stadlbauer, Walter Josef
Datum a místo narození	:	08-12-1962, Grieskirchen, Rakousko
Datum nástupu do funkce	:	09-01-2009

Oprávněný signatář (oprávnění signatáři) :

Jméno	:	Olischläger, Cornelis Leonard Theodorus
Datum a místo narození	:	10-05-1967, Maastricht
Funkce a datum nástupu do úřadu	:	Zplnomocněnec k podpisování, 01-01-2003
Pravomoc	:	Plná moc
Jméno	:	Altricher, Werner
Datum a místo narození	:	05-02-1957, Linz, Rakousko
Funkce a datum nástupu do úřadu	:	Zplnomocněnec k podpisování, 01-01-2006
08-10-2009	:	Následuje strana 00003.

Logo: KAMER VAN KOOPHANDEL
LIMBURG

Číslo zápisu: 14613271

Strana 00003

Pravomoc	: Plná moc
Jméno	: König, Philip Carl
Datum a místo narození	: 06-09-1979, Zürich, Švýcarsko
Funkce a datum nástupu do úřadu	: Zplnomocněnec k podpisování,
	01-01-2006
Pravomoc	: Plná moc

Vydala obchodní komora

Venlo, 08-10-2009

Výpis byl pořízen ve 14:29

Za výpis

nečitelný podpis

W. Houben
Directeur

Text notářského ověření v holandském, francouzském, německém a španělském jazyce

Stvrzeno za účelem ověření podpisu:

W. Houben

text psaný rukou v holandštině

mnou, veřejným notářem, dnešního dne:

13. října 2009

kulaté razítko s textem:

Pan J.M.J.H. ACHTEN

NOTARIS te MAASTRICHT

podpis nečitelný

Apostila v holandském jazyce s anglickými ekvivalenty:

APOSTILA	
(Haagská konvence ze dne 5. října 1961)	
Země: HOLANDBSKO	
1.	<i>Tento veřejný dokument</i>
2.	<i>byl podepsán:</i>
	<i>panem J.M.J.H. Achtenem</i>
3.	<i>Jednajícím ve funkci:</i>
	<i>notáře v Maastrichtu</i>
4.	<i>a nese pečet/razítko</i>
	<i>pana J.M.J.H. Achtena, notáře v Maastrichtu</i>
	<i>Ověřeno</i>
5.	<i>v MAASTRICHTU</i>
6.	<i>dne 13. října 2009.</i>
7.	<i>ověřovacím úředníkem soudu v Maastrichtu</i>
8.	<i>č. 09/788</i>
10.	<i>Podpis</i>
9.	<i>Pečet/razítko:</i>
	<i>podpis nečitelný</i>
	<i>L. HENDRIKS</i>

kulaté razítko s nápisem
RECHTBANK MAASTRICHT

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný dekretem ministra spravedlnosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, č.j. 1940/85, potvrzuji, že výše uvedený text odpovídá v překladu anglickému/německému textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 06. 11. 2009

117/09


Petr Řezáč

141 00 Praha 4



V ý p i s

PŘÍLOHA č. JKNZ 31 6/2010

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 69589

Datum zápisu: 13. července 1999

Obchodní firma: ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o.

Sídlo: Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ 251 70

Identifikační číslo: 257 80 387

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
- zprostředkování obchodu

Statutární orgán:

jednatel: Ing. Jaroslav Kúrovec, r.č. 570709/1192
Praha 5-Košíře, V stráni 387/7
den vzniku funkce: 13. července 1999

jednatel: Mag. Peter König, dat.nar. 08.06.1949
Praha 1, Elišky Krásnohorské 3/13, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 29. září 2006

Způsob jednání za společnost: Společnost jedná prostřednictvím jednoho jednatele.

Prokura:

Ing. Pavel Šplíchal, r.č. 760327/0301
Řiřany, Šípková 2016, PSČ 251 01

Ing. Helena Baumruková, r.č. 595605/1189
Praha 9, Poděbradská 544/105, PSČ 198 00

Luboš Franta, r.č. 570708/1226
Libčice nad Vltavou, Pod Saharou 744, PSČ 252 66

K zastupování a podepisování jsou prokuristé oprávněni tak, že je při tom třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou z nich.

Společníci:

INTER-FRANKSTAHL Auslandsbeteiligungs GmbH
Esteplatz 6, 1030, Vídeň
Rakouská republika
Vklad: 20 000 000,- Kč



Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50 %

König Stahl Holding B.V.
Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht
Nizozemské království
Vklad: 20 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 40 000 000,- Kč

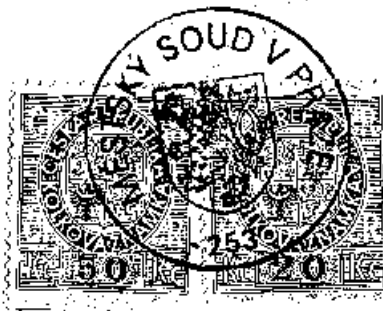
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: 108845/2009



Vyhotovil: Nenadálková



Listina přítomných

na jednání valné hromady společnosti ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., se sídlem Modletice 76, okres Praha-východ, PSČ: 251 70, IČ: 25780387, konaném dne 2.2.2010 v v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové notářky v Praze, se sídlem Praha 3, Písecká 9, ve 9:00 hodin

Zastoupení společnicí:

1. obchodní společnosti König Stahl Holding B.V., se sídlem Klipperweg, NL-6222 PC Maastricht, Nizozemské království zastoupené na základě plné moci JUDr. Martinem Haimem, r.č. 490816/190, bytem Praha 8, Svidnická 510/10. -----

20.000 hlasů, splaceno 100% vkladu

M. Haim

2. obchodní společnosti INTER-FRANKSTAHL Ausladsbeteiligungs GmbH, se sídlem 1030 Vídeň, Estepplatz 6, Rakouská republika zastoupené na základě plné moci JUDr. Martinem Haimem, r.č. 490816/190, bytem Praha 8, Svidnická 510/10.

20.000 hlasů, splaceno 100% vkladu

M. Haim

V Praze dne 2.2.2010

Předseda valné hromady

M. Haim

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu určený pro společnost ALU KÖNIG FRANKSTAHL s.r.o., včetně příloh č. 1- 6, vyhotovený dne druhého února roku dva tisíce deset JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze, souhlasí doslovně s originálem založeným ve sbírce listin v notářské kanceláři JUDr. Jany Zangiové-notářky v Praze, se sídlem v Praze 3, Písecká 9, pod čj. N 32/2010, NZ 31/2010.-----

V Praze dne 2.2.2010.-----

