

Stejnopis

Strana první

NZ 275/2008

N 286/2008

Notářský zápis,

sepsaný dne osmnáctého srpna roku dva tisíce osm (18.8.2008) mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sídlem Blansko, Náměstí Republiky 3, v mé kanceláři v Blansku, Náměstí Republiky 3, PSČ 678 01, kam se dostavila a kde byla přítomna:--

- právnická osoba – obchodní společnost **EUROSPOLEČNOSTI a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4815, -----**

jednající statutárním orgánem – představenstvem – předsedou představenstva panem Petrem Bajerem, r.č. 790126/4327, bytem Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00. -----

Totožnost pana Petra Bajera byla prokázána dle platného úředního průkazu a dnešního dne přede mnou prohlásil, že je způsobilý k právním úkonům. -----

Pan Petr Bajer dále přede mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku prohlásil, že obchodní společnost **EUROSPOLEČNOSTI a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4815, je jediným akcionářem evropské společnosti SOFFICE, SE, se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 4. -----**

Existence obchodní společnosti **EUROSPOLEČNOSTI a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701, byla prokázána dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4815, vyhotoveného dne 18.8.2008 z počítačové sítě INTERNET na adrese <http://www.justice.cz>. Dle prohlášení přítomného pana Petra Bajera jsou údaje obsažené v předloženém a citovaném výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti až na údaj týkající se adresy předsedy představenstva pana Petra Bajera, jehož správná adresa je bytem Brno, Kobližná 30/9, PSČ 602 00 a dále uvedl, že je oprávněn za společnost **EUROSPOLEČNOSTI a.s. jednat a tento notářský zápis podepsat. -----****

Strana druhá

Existence evropské společnosti SOFFICE, SE, se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, byla prokázána dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 4, vyhotoveného dne 18.8.2008 z počítačové sítě INTERNET na adrese <http://www.justice.cz>. Dle prohlášení přítomného pana Petra Bajera jsou údaje obsažené v předloženém a citovaném výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti až na chybějící údaj o zápisu jediného akcionáře společnosti SOFFICE,SE, kde jediný akcionář této společnosti je společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s. výše uvedená. -----

Dále mne přítomný pan Petr Bajer předložil za společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s. jako jediného akcionáře společnosti SOFFICE, SE 12 (slovy: dvanáct) kusů akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 283.250,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých), tedy ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- EUR (slovy: deset tisíc euro), čísel 1 až 12 a prohlásil, že společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s. je jediným akcionářem společnosti SOFFICE, SE. Akcie byly po ověření pravosti vráceny panu Petru Bajerovi. -----

Dále mne přítomný pan Petr Bajer předložil stanovy společnosti SOFFICE, SE ze dne 22.11.2007 a prohlásil, že se jedná o poslední aktuální znění stanov této společnosti. -----

Poté jediný akcionář společnost EUROSPOLEČNOSTI a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 22, PSČ 602 00, IČ 27718701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4815, evropské společnosti SOFFICE, SE, se sídlem Hodonín, Janáčkova 1, PSČ 695 01, IČ 27953459, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 4, činí přede mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, t o t o: -----

----- **r o z h o d n u t í** -----
----- **jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady** -----
----- **evropské společnosti SOFFICE, SE** -----

Přítomný jediný akcionář rozhodl takto:-----

I / o d v o l á v á m k dnešnímu dni, tj. ke dni osmnáctého srpna roku dva tisíce osm dosavadního člena představenstva společnosti SOFFICE, SE pana Ondřeje Mácu, r.č. 871031/4272, bytem Újezd u Brna, Masarykova 54, PSČ 664 53. Jeho funkce člena představenstva ve společnosti SOFFICE, SE končí ke dni 18.8.2008. -----

Strana třetí

2/ j m e n u j i k dnešnímu dni, tj. ke dni osmnáctého srpna roku dva tisíce osm nového člena představenstva společnosti SOFFICE, SE pana Petra Bajera, r.č. 790126/4327, bytem Brno, Koblížná 30/9, PSČ 602 00. Jeho funkce člena představenstva ve společnosti SOFFICE, SE začíná ke dni 18.8.2008.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán pan Petr Bajer jej přečetl, schválil jej a poté spolu se mnou, JUDr.Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, notářský zápis pan Petr Bajer podepsal a notářka JUDr.Alena Havránková, Ph.D. připojila k podpisu i otisk svého úředního razítka.-----



Alena Havránková



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený společností SOFFICE, SE doslovně souhlasí s originálem notářského zápisu uloženým ve sbírce listin u JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, pod NZ 275/2008, N 286/2008.-----

JUDr. Alena Havránková, Ph.D., notářka v Blansku, se sídlem v Blansku, náměstí Republiky 3, dne osmnáctého srpna roku dva tisíce osm (18.8.2008).-----

Alena Havránková

