

Notářský zápis

sepsaný dne 31.3.2014, slovy: třicátéhoprvníhobřeznarokudvatisícečtrnáct, mnou JUDr. Marcelou Fianovou, notářkou se sídlem v Liberci IV, Revoluční 123/17 v mé kanceláři v Liberci. -----

Dnešního dne se do notářské kanceláře dostavila notářce osobně neznámá zástupkyně účastníků: -----

Štěpánka Brožová Kozderková, nar. 18.12.1984, bytem Pěňčín 133 jako zástupkyně advokáta Mgr. Petra Čížka, nar. 25.1.1973, bytem Liberec II, Pražská 132/4, jako zástupce společníků, kterými jsou: -----

- pan Borislav Shtainberg, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10, -----
- Irina Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6, -----

dle plných mocí ze dne 28.2.2014, které tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. -----

Zástupkyně účastníků prohlásila, že oba účastníci, stejně jako ona sama, jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis a předložené plné moci jsou k dnešnímu dni účinné a nezanikly. Totožnost zástupkyně účastníků byla notářce prokázána. -----

Shora uvedená zástupkyně účastníků mne požádala o sepsání tohoto: -----

r o z h o d n u t í

----- *mimořádné valné hromady společnosti, jejíž obchodní firma zní:* -----

GENBOR s.r.o.

----- se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01 -----

----- IČ 254 51 464 -----

I.

Dne 31.3.2014 se ve 14.45 hod. v notářské kanceláři JUDr. Marcely Fianové, v Liberci 4, Revoluční 123/17 konala za mé účasti mimořádná valná hromada společnosti s ručením omezeným, jejíž obchodní firma zní GENBOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, IČ 254 51 464, jejíž existenci jsem zjistila z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 18970, o němž zástupkyně společníků Štěpánka Brožová Kozderková, nar. 18.12.1984, bytem Pěňčín 133 prohlásila, že neobsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do veřejného rejstříku, když společník a jednatel Borislav Shtainberg se přestěhoval a jeho nová adresa je Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10 a společnice a jednatelka Irina Etinger se provdala, její příjmení je

Etinger Wainshtein a přestěhovala se a její nová adresa je Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6, vklady obou společníků jsou k dnešnímu dni v plné výši splaceny. -----

Dnešní valná hromada přijala usnesení níže uvedeného obsahu, která dle zákona a článku IX. a článku XII. písm. d), f) a o) společenské smlouvy patří do působnosti valné hromady. Valná hromada byla usnášeníschopná, byli přítomni společníci, kteří mají 100 % hlasů ve společnosti, tj. Borislav Shtainberg, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10, který má 100, slovy: jedno sto hlasů a Irina Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6, která má 100, slovy: jedno sto hlasů, oba zastoupeni Štěpánkou Brožovou Kozderkovou, nar. 18.12.1984, bytem Pěnčín 133, což jsem zjistila z listiny přítomných na valné hromadě, výpisu z obchodního rejstříku, předložených plných mocí a článku XII. společenské smlouvy ze dne 12.12.2006. -----

Společníci Borislav Shtainberg, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10 a Irina Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6 prostřednictvím své zástupkyně Štěpánky Brožové Kozderkové, nar. 18.12.1984, bytem Pěnčín 133 prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady, tj. na svolání valné hromady způsobem, který stanoví společenská smlouva, souhlasí s časem i místem konání valné hromady a programem jejího jednání. -----

II.

Valná hromada všemi hlasy přítomných společníků zvolila předsedkyní valné hromady paní Štěpánku Brožovou Kozderkovou, nar. 18.12.1984, bytem Pěnčín 133, jejíž totožnost jsem zjistila z předloženého platného průkazu totožnosti a která prohlásila, že dnešní valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nikdo nevznesl žádné protesty. -----

III.

Valná hromada všemi hlasy přítomných společníků, což jsem zjistila spočítáním hlasů, neboť hlasování na valné hromadě bylo realizováno aklamací, přijala tato **usnesení**: -----

A)

- o změně společenské smlouvy -----

článek III. Sídlo *se ruší a nově zní*: -----

článek III. Sídlo -----

Sídlo společnosti je v obci Praha. ✓ -----

článek XIII. Jednatel *se ruší a nově zní*: -----

článek XIII. Jednatel -----

Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má jednoho jednatele. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů, se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. Způsob jednání za společnost: Jednatel společnost zastupuje samostatně. Podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

B)

- o odvolání Iriny Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6 z funkce jednatelky společnosti, -----

C)

- o převodu podílu společnosti Iriny Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6 o velikosti 50 % odpovídající vkladu ve výši 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých na základním kapitálu společnosti na nabyvatele Borislava Shtainberga, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10. -----

Tato usnesení byla schválena všemi hlasy přítomných společníků, tj. Borislava Shtainberga, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10 a Iriny Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6, kteří mají 100% hlasů ve společnosti, oba zastoupeni Štěpánkou Brožovou Kozderkovou, nar. 18.12.1984, bytem Pěncín 133, přičemž rozhodnou většinou hlasů k přijetí usnesení uvedených pod písmeny A) a C) je dle § 171 ZOK alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, tj. 134, slovy: jedno sto třicet čtyři hlasy a rozhodnou většinou hlasů k přijetí usnesení uvedeného pod písm. B) je dle článku XII. společenské smlouvy alespoň prostá většina hlasů všech společníků, tj. 101, slovy: jedno sto jeden hlas. -----

Na základě shora uvedených skutečností, které se udály na shora uvedeném místě a v čase za mé nepřetržité přítomnosti -----

o s v ě d ě u j i,

že mimořádná valná hromada společnosti, jejíž obchodní firma zní: GENBOR s.r.o., se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, IČ 254 51 464, splnila předepsané jednání a formality, ke kterým je právnická osoba povinna k přijetí shora uvedených usnesení, a to: -----

- valná hromada nebyla svolána pozvánkou, když společníci se prostřednictvím své zástupkyně vzdali práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným společenskou smlouvou, -----
- valná hromada byla usnášeníschopná, byli přítomni společníci, kteří mají 100 % hlasů ve společnosti, tj. Borislav Shtainberg, nar. 4.7.1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10 a Irina Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984, bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6, oba zastoupeni Štěpánkou Brožovou Kozderkovou, nar. 18.12.1984, bytem Pěncín 133, což jsem zjistila z listiny přítomných na valné hromadě, výpisu z obchodního rejstříku, předložených plných mocí a článku XII. společenské smlouvy, -----
- valná hromada přijala usnesení shora uvedeného obsahu, která patří dle zákona a článku IX. a článku XII. písm. d), f) a o) společenské smlouvy do působnosti valné hromady, -----
- obsah usnesení, která valná hromada přijala, je dle mého názoru v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyni valné hromady přečten, po přečtení jí byl schválen a podepsán. -----

Štěpánka Brožová 'Kozderková'
grm



Listina přítomných

na mimořádné valné hromadě společnosti

GENBOR s.r.o. se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01

IČ 254 51 464

konané dne 31.3.2014 v notářské kanceláři JUDr. Marcely Fianové, v Liberci IV,
Revoluční 123/17, ve 14.45 hod.

Borislav Shtainberg, nar. 4.7.1976

bytem Izraelský stát, Netivot, Chel Andasa 10

počet hlasů: 100

zastoupen Štěpánkou Brožovou Kozderkovou

podpis: *Štěpánka Brožová Kozderková*

Irina Etinger Wainshtein, nar. 6.10.1984

bytem Izraelský stát, Modiin, Chativat Harel 2/6

počet hlasů: 100

zastoupena Štěpánkou Brožovou Kozderkovou

podpis: *Štěpánka Brožová Kozderková*

Potvrzuji správnost listiny přítomných:

Štěpánka Brožová Kozderková
Štěpánka Brožová Kozderková
svolavatelka valné hromady

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný:

Jméno: Borislav Shtainberg
Dat. nar.: 4. července 1976
Bytem: Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9

zmocňuji tímto,

Petra Čížka, advokáta AK Čížek & Partneři, IČ: 66249503, Lipová 15, 120 00 Praha 2, Česká republika,

aby mne jako společníka a jednatele společnosti GENBOR s.r.o., IČ: 25451464, se sídlem Těplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 18970 (dále jen "společnost") zastupoval v níže uvedených záležitostech.

Zmocňuji ho zejména, aby:

- učinil mým jménem rozhodnutí v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti o:
 - změně sídla společnosti, tak že nové sídlo společnosti bude v obci Praha,
 - odvolání Iriny Etinger, dat. nar. 6. října 1984, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9, z funkce jednatele společnosti,
 - udělení souhlasu s převodem celého obchodního podílu druhého společníka Iriny Etinger, dat. nar. 6. října 1984, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9, o velikosti 50 % odpovídající peněžitému vkladu 100.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, mě osobě,
 - změně společenské smlouvy společnosti související s uvedenými rozhodnutími
- učinil mým jménem jakékoli další úkony související s výše uvedenými záležitostmi.

Ve shora uvedené věci ho dále zmocňuji, aby mne obhájoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s právním zastupováním související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a 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 a zákoníku práce.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn zmocnit další osoby a jestliže jich zmocní více, souhlasím, aby každá z nich jednala samostatně.

Datum:

Podepsán:

Jméno:  Borislav Shtainberg

28.2.14 Tel-Aviv

V. Kosičková
oprava omj

1. 708/14 Poplatek 287 43,11LS

Potvrzuje se, že
p. BORISLAV SHTAINBERG

narozen(a) 4. 7. 1976

v BELTZI, MOLDAVA

rodné číslo

bytem CHEL ANDASA 10, NETIVOT, PRAEL

Jehož (její) totožnost byla zjištěna podle CP 178

č. 94344312

před zdejším úřadem tuto listinu vlastnoručně podepsal(a).

V TEL AVIVU

Dne 28. 2. 2014

LS

Vladimíra Kosičková
konsul



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná:

Jméno: Irina Etinger

Dat. nar.: 6. října 1984

Bytem: Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9

zmocňuji tímto,

Petra Čížka, advokáta AK Čížek & Partneři, IČ: 66249503, Lipová 15, 120 00 Praha 2, Česká republika,

aby mne jako společníka společnosti GENBOR s.r.o., IČ: 25451464, se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37, č.o. 21, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 18970 (dále jen "společnost") zastupoval v níže uvedených záležitostech.

Zmocňuji ho zejména, aby:

- učinil mým jménem rozhodnutí v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti o:
 - změně sídla společnosti, tak že nové sídlo společnosti bude v obci Praha,
 - odvolání mé osoby z funkce jednatele společnosti,
 - udělení souhlasu s převodem celého mého obchodního podílu druhého o velikosti 50 % odpovídající peněžitému vkladu 100.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, druhému společníkovi Borislavu Shtainbergovi, dat. nar. 4. července 1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9,
 - změně společenské smlouvy společnosti související s uvedenými rozhodnutími
- učinil mým jménem jakékoli další úkony související s výše uvedenými záležitostmi.

Ve shora uvedené věci ho dále zmocňuji, aby mne obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, aby vykonával veškeré úkony s právním zastupováním související, zejména přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, a 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 a zákoníku práce.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn zmocnit další osoby a jestliže jich zmocní více, souhlasím, aby každá z nich jednala samostatně.

Datum:

Podepsaná:

Jméno: Irina Etinger Wainštejn

28.2.14 Tel-Aviv

9. 106/14 Poplatek 437/LS

Potvrzuje se, že

pt. IRINA ETINGER WAINSTEIN

narozen(a) 6. 10. 1984

v KARAKENDA, KAZACHSTAN

rodné číslo

bytem CHATKAT HARE 2/6, MODIIN, ISRAEL

činnost (jejíž) totožnost byla

zjištěna podle CP RU

e. 12299313

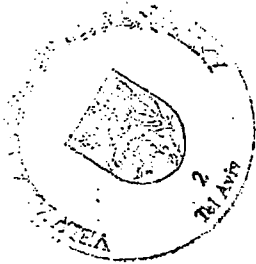
před zdejšími úřady této listiny

vlastnoručně podepsal(a).

TEL AVIV

28.2. 2014

Vladimíra Kosičková
Consul



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný Petr Čížek, advokát, IČ: 66249503, Lípová 15, 120 00 Praha 2,

zmocňuji tímto

Štěpánku Brožovou Kozderkovou, advokáta se sídlem Pražská 4, 460 01 Liberec,
IČ:1450174

aby mě zastupovala ve všech záležitostech týkajících se změn společnosti GENBOR s.r.o., IČ: 25451464, se sídlem Teplice, U Červeného kostela č.p. 37,č.o. 21, PSC 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 18970 (dále jen "společnost"),

Zmocňuji ji zejména, aby:

- učinila mým jménem rozhodnutí v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti o:
 - změně sídla společnosti, tak že nové sídlo společnosti bude v obci Praha,
 - odvolání Iriny Etinger, dat. nar. 6. října 1984, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9, z funkce jednatele společnosti,
 - udělení souhlasu s převodem celého obchodního podílu společníka Iriny Etinger, dat. nar. 6. října 1984, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9, o velikosti 50 % odpovídající peněžitému vkladu 100.000,- Kč do základního kapitálu společnosti, druhému společníkovi Borislavu Shtainbergovi, dat. nar. 4. července 1976, bytem Izraelský stát, Netivot, Vaizman 211/9,
 - změně společenské smlouvy společnosti související s uvedenými rozhodnutími,
- jednala s jakoukoliv další stranou, orgánem nebo státním úřadem, přijímala doručovanou korespondenci, podávala návrhy a žádosti, odvolávala se proti rozhodnutím a vzdávala se práva podat odvolání proti rozhodnutím,
- učinila mým jménem jakékoli další úkony související s výše uvedenými záležitostmi.

Tato plná moc se vystavuje jako substituční plná moc k plným mocím uděleným mi klienty k zastupování ve výše uvedených záležitostech.

Datum: 13. března 2014



Podepsán: _____

Jméno: Petr Čížek
Funkce: Advokát

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 58043226-11144-140314151520, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.03.2014 v 15:15:27. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.03.2014 14:06:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 16 D7 ED, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Petr Čížek, 1, Petr Čížek, advokát [IČ 66249503]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Fianová Marcela - notářka

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
14.03.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Kateřina Trochtová

Otisk úředního razítka:



58043226-11144-140314151520

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 16 D7 ED, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.

*Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem Nz 117/2014, N 122/2014.*

*Opis přílohy souhlasí doslovně s přílohou notářského zápisu
Nz 117/2014, N 122/2014.*

*Tento stejnopis byl vyhotoven dne 31.3.2014,
slovy: třicátého prvního března roku dvatisícečtrnáct.*



