

Notářský zápis

sepsaný dne devatenáctého září roku dvoutisícího čtrnáctého (19.9.2014) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, -----

o r o z h o d n u t í nejvyššího orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Zlatnická 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valné hromady, konané dnešního dne, tj. 19.9.2014, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16. -----

Úvodem mně pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, který prohlašuje, že je znalý jazyka českého, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, sdělil, že je řádně v rámci zahájení této valné hromady zvoleným předsedou (předsedajícím) této valné hromady této obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. /dále též jen „společnost“/, a tudíž je oprávněn k řízení této valné hromady. Pan Vitaly Stratonov /dále jen „předseda“/ mně, notáři, poté předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, ze dne 19.9.2014, kterým mi doložil existenci předmětné obchodní společnosti. -----

/Výpis obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. z obchodního rejstříku tvoří nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./ -----

Předseda mně poté uvedl, s odkazem na zákon a společenskou smlouvu společnosti, jejíž znění mně jím bylo předloženo, že tato valná hromada nebyla svolána řádně a včas ve smyslu Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, /dle kterého se vyžaduje oznámení termínu a programu valné hromady společníkům nejméně patnáct dnů přede dnem konání valné hromady, a to písemnou pozvánkou nebo faxovou zprávou, zaslanou na adresu uvedenou v seznamu společníků/, neboť oba společníci se dohodli na termínu této valné hromady dnešního dne, tj. 19.9.2014 s tím, že dnešního dne 19.9.2014 byly uzavřeny dvě smlouvy o převodu obchodního podílu, a tyto účinné smlouvy byly poté před sepsáním tohoto notářského zápisu doručeny společnosti, čímž vůči této společnosti nastaly účinky těchto převodů. -----

V důsledku toho došlo ke snížení počtu společníků ve společnosti a společnost má nyní tyto dva společníky: -----

- **pana Vitalyho Stratonova, narozeného 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společníka majícího 160 hlasů,** -----
- **paní Irinu Stratonovu, narozenou 26.6.1976, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společníka majícího 40 hlasů.** -----

Strana druhá.

Předseda poté uvedl, že pokud se oba přítomní společníci vzdají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, může tato valná hromada proběhnout, neboť by byla usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100% všech hlasů. -----

Poté oba přítomní společníci, a to jmenovitě: -----

- **pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společník mající 160 hlasů, prohlásil do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, -----**
- **paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, společník mající 40 hlasů, prohlásila do tohoto notářského zápisu, že se tímto vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy. -----**

Předseda s odkazem na tato výše uvedená prohlášení obou společníků společnosti o vzdání se uvedl, že tato valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni oba společníci, kteří se vzdali práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanovuje Čl. 14 odst. 6. společenské smlouvy, a kteří mají 200 hlasů z celkového počtu 200 hlasů, tj. 100% všech hlasů. -----

Předseda dále uvedl, že je na této valné hromadě přítomen nejen jako společník, ale též jako jednatel společnosti ve smyslu § 184 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. s tím, že je přítomna i jednatelka paní Irina Stratonova. -----

Předseda mně poté sdělil, že na programu této valné hromady jsou, mimo volby pracovních orgánů této valné hromady ve smyslu ustanovení § 188 odst. 1 zákona ZOK, tato rozhodnutí o:-----

- odvolání pana Andreye Torlopova z funkce jednatele společnosti, -----
- odvolání paní Juliy Sakhno z funkce jednatele společnosti, -----
- podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. a o změně společenské smlouvy společnosti, - s tím, že ve smyslu § 190 odst. 2 písm. a) a c) a § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též jen „ZOK“) a dále dle Čl. 14 odst. 1 písm. d) a f) společenské smlouvy jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti valné hromady. -----

Z výše uvedených podkladů, tj. z výpisu obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. z obchodního rejstříku, ze znění její společenské smlouvy, ze dvou účinných smluv o převodu obchodního podílu s doložkou o doručení společnosti, v kombinaci s prohlášením obou zbývajících společníků společnosti o vzdání se jejich práva na řádné a včasné svolání valné hromady, které stanoví společenská smlouva, jakož i z údajů, které mně uvedl předseda, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Předseda mne zároveň informoval o skutečnosti, že tato valná hromada zvolila své pracovní orgány, a to konkrétně: -----

Strana třetí.

předsedu (předsedajícího): pana Vitalyho Stratonova, -----
zapisovatele: paní Irinu Stratonovu.-----

Předseda, tj. pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, výše uvedený, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, jak již výše uvedeno, prohlásil, že tato valná hromada obchodní společnosti KEKS s.r.o. je způsobilá přijmout tato rozhodnutí obsažená v rámci programu této valné hromady: -----

I. „Rozhodnutí o odvolání pana Andreye Torlopova z funkce jednatele společnosti.“ ----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada odvolala pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, z funkce jednatele společnosti.“ -

Poté, co předseda valné hromady uvedl výše uvedený návrh, upozornil s odkazem na Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy, že pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů), s tím, že bude hlasováno aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada odvolává pana Andreye Torlopova, narozeného 8.4.1977, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, z funkce jednatele společnosti.“-----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Vitaly Stratonov, společník mající 160 hlasů,-----
 - paní Irina Stratonova, společník mající 40 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil prostou většinu hlasů přítomných společníků a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy -----

II. „Rozhodnutí o odvolání paní Juliy Sakhno z funkce jednatele společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----
„aby valná hromada odvolala paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, z funkce jednatele společnosti.“ -

Poté, co předseda valné hromady uvedl výše uvedený návrh, upozornil s odkazem na Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy, že pro přijetí tohoto rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných společníků (tj. rozhodný počet hlasů), s tím, že bude hlasováno aklamací, a po těchto upozorněních dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada odvolává paní Juliu Sakhno, narozenou 7.4.1985, s bydlištěm Horoměřice, Bicanova 903, okres Praha-západ, PSČ 252 62, z funkce jednatele společnosti.“-----

Strana čtvrtá.

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

- pan Vitaly Stratonov, společník mající 160 hlasů,-----
 - paní Irina Stratonova, společník mající 40 hlasů, -----
- jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky, hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě činil prostou většinu hlasů přítomných společníků a byl zjištěn dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy -----

III. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. a o změně společenské smlouvy společnosti.“ -----

Nato předseda zahájil jeho projednání a navrhl: -----

„aby valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. a o s tím související změně společenské smlouvy společnosti.“ -----

Poté, co předseda uvedl výše uvedený návrh, upozornil, že k přijetí tohoto rozhodnutí bude vyžadován dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK /dle Čl. 14 odst. 4. společenské smlouvy valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů/ souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků (tj. rozhodný počet hlasů) s tím, že bude hlasováno aklamací, a po tomto upozornění dal hlasovat aklamací o tomto rozhodnutí: -----

„Valná hromada rozhoduje o podřízení společnosti KEKS s.r.o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) jako celku postupem dle § 777 odst. 5 ZOK a na základě toho rozhoduje o změně společenské smlouvy tak, že se v plném rozsahu, a to s účinností dle § 777 odst. 5 ZOK, mění a nahrazuje společenskou smlouvou (která již obsahuje snížení počtu jednatelů ze čtyř na dva) tohoto znění: -----

„Společenská smlouva obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o.

I.

Společníci

- pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, -----
- paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21. -----

II.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: KEKS s.r.o.-----

Strana pátá.

III.

Sídlo

Obcí, kde je umístěno sídlo společnosti, je Praha. -----

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- hostinská činnost, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

V.

Podíl

/1/ Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. -----

/2/ Podíl lze rozdělit: -----

- a) v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem, -----
- b) též v případě, kdy se podíl nepřevádí nebo nepřechází, a to z důvodu, že každý společník společnosti může vlastnit více podílů. -----

K rozdělení podílu dle odstavce /2/ tohoto článku je vždy nutný souhlas valné hromady. -----

/3/ Společník může převést smlouvou svůj podíl na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, bez souhlasu valné hromady. -----

VI.

Určení druhů podílů

Ve společnosti existuje pouze jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit více základních podílů. V případě, že společník má více základních podílů, nebo ve společnosti je více společníků, jsou podíly číslované. -----

VII.

Určení počtu podílů každého společníka

a výše peněžitých vkladů připadající na jednotlivé podíly

a) společník pan Vitaly Stratonov, narozený 3.3.1973, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, vlastní: -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 80 % (slovy osmdesát procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 160.000,- Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc korun českých). Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1. -----

b) společník paní Irina Stratonova, narozená 26.6.1976, s bydlištěm Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21, -----

1 (slovy jeden) základní podíl ve společnosti ve výši 20 % (slovy dvacet procent), na který připadá vklad do základního kapitálu ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých). Tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 2. -----

VIII.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) -----

IX.

Splatnost peněžitých vkladů při zvýšení základního kapitálu

Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu je nutno splatit celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad 30 % (slovy třicet procent) ve lhůtě do 30-ti (slovy třiceti) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zbytek, tj. 70 % (slovy sedmdesát procent), musí být splaceno do 5-ti (slovy pěti) let ode dne převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu /§ 218 odst. 1 písm. a) ZOK/. -----

X.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

a) valná hromada, -----

b) jednatelé společnosti. -----

XI.

Valná hromada, její působnost a průběh

/1/ Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. -----

/2/ Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností, -----

b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 ZOK, -----

c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----

d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona, -----

e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

/3/ Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. -----

Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) svého vkladu. -----

/4/ Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. Na valné hromadě hlasují společníci aklamací (zvednutím ruky), nedohodnou-li se předem jinak. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepřipouští.-----

/5/ Společník, který nebyl přítomný na jednání valné hromady, již nemůže své hlasovací právo vykonat dodatečně. -----

/6/ Valnou hromadu svolává jednatel společnosti alespoň jednou za účetní období. Jednatel svolává valnou hromadu častěji než ve větě první tohoto odstavce, dojde-li k závěru, že je to potřebné, nebo v případě, že to vyžaduje § 182 ZOK či v případě, že jej o to požádají společník či společníci dle § 187 odst. 1 ZOK, nebo v jiném případě, kdy to vyžaduje právní předpis. -----

/7/ Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou zaslou na adresu uvedenou v seznamu společníků. Pozvánku lze zaslat též elektronickou poštou či jiným elektronickým prostředkem na příslušnou e-mailovou adresu sdělenou společníkem společnosti a uvedenou v seznamu společníků. Součástí pozvánky je vždy i návrh usnesení valné hromady. -----

/8/ Společník se může svým prohlášením vzdát práva na včasné a řádné volání valné hromady, které stanovuje tato společenská smlouva v odstavci /7/ tohoto článku. Toto prohlášení je nutno učinit způsoby uvedenými v § 184 odst. 3 ZOK.-----

/9/ Má-li společnost pouze jednoho společníka, vykonává jediný společník působnost nejvyššího orgánu, tj. valné hromady. Rozhodnutí jediného společníka vyžaduje písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky, které umožňují zachycení jeho obsahu a určení jedající osoby. Vyžaduje-li zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno notářským zápisem, má rozhodnutí jediného společníka formu notářského zápisu o právním jednání. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel předloží návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

XII.

Jednatelé společnosti, jejich počet a způsob jejich zastupování za společnost

/1/ Společnost má dva jednatele. Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Jednatelé tvoří kolektivní orgán. -----

/2/ Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. -----

/3/ Při podepisování za společnost připojí jeden z jednatelů k obchodní firmě společnosti svůj podpis. -----

/4/ Každý jednatel je oprávněn udělit za společnost plnou moc jiné osobě. -----

XIII.

Práva a povinnosti společníků

/1/ Společníci mají zejména právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech; to platí obdobně pro společníkova zástupce (např. auditora či daňového poradce), bude-li zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnost tuto skutečnost doloží. -----

Strana osmá.

/2/ Jestliže společník hodlá uplatňovat na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, ledaže jde o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. -----

/3/ Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. -----

/4/ Společník může ze společnosti vystoupit, jestliže: -----

- a) nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti či prodloužení trvání společnosti a hlasoval na valné hromadě proti, -----
- b) orgán společnosti bezdůvodně neudělil souhlas ke smlouvě o převodu podílu na společníka nebo je nečinný. -----

XIV.

Vypořádací podíl

Vypořádací podíl se vyplácí při uvolnění podílu. Při stanovení výše vypořádacího podílu se nepoužije postup podle § 213 odst. 1 ZOK a jeho výše se určí ke dni zániku účasti ve společnosti podle § 36 odst. 2 ZOK. -----

XV.

Závěrečné ustanovení

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna společenské smlouvy nabývá účinnosti podle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----

Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování s tím, že toto rozhodnutí bylo přijato (schváleno), neboť pro jeho přijetí hlasovali oba společníci, a to: -----

• pan Vitaly Stratonov, společník mající 160 hlasů, -----

• paní Irina Stratonova, společník mající 40 hlasů, -----

jejichž hlasy představují 200 hlasů, tj. 100 % všech hlasů. -----

Proti nehlasoval, jak dále uvedl, žádný ze společníků, tj. 0 hlasů, tj. 0% všech hlasů, a hlasování se nezdržel žádný společník, tj. 0 hlasů, tj. 0 % všech hlasů. -----

Výsledky hlasování byly zjištěny na základě sčítání předsedy (předsedajícího) zvoleného na této valné hromadě, který jak uvedl, tyto výsledky hlasování získal tak, že sečetl hlasy společníků, kteří aklamací, tj. zdvižením ruky hlasovali o tomto rozhodnutí, a který zároveň znovu zdůraznil, že rozhodný počet hlasů v daném případě byl souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a byl zjištěn dle ustanovení § 171 odst. 1 písm. a) ZOK. -----

Já, JUDr. Miroslav Novák, notář se sídlem v Praze a s notářskou kanceláří v Praze 1, Dlouhá 16, tímto osvědčuji, že výše uvedený nejvyšší orgán obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Zlatnická 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, a to její valná hromada, konaná dnešního dne, tj. 19.9.2014, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá 16, přijala za mé přítomnosti více než potřebnou většinou hlasů, a to 200 hlasy, tj. hlasy všech společníků, výše uvedená rozhodnutí. Dále uvádím (vyjadřuji), že dle mého názoru tato rozhodnutí zmíněného nejvyššího

Strana devátá.

orgánu obchodní společnosti s obchodní firmou KEKS s.r.o. se sídlem Zlatnická 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24816108, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, tj. její valné hromady, byla činěna v souladu s právními předpisy a v souladu s právními předpisy byly i všechny právní formality s těmito rozhodnutími spojené, a dále, že obsah zmíněných rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a rovněž se zakladatelským dokumentem této obchodní společnosti, tj. její společenskou smlouvou. -----

Tento notářský zápis si poté přečetl zvolený předseda valné hromady, tj. předsedající ve smyslu § 80b odst. 1 písm. f) notářského řádu, tj. pan Vitaly Stratonov, ten jej v celém obsahu schválil a poté vlastnoručně podepsal. Poté jsem jej podepsal i já, notář, a opatřil jej otiskem svého kulatého úředního razítka. -----

Vitaly Stratonov,, v.r.,

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

L.S. s opisem „JUDr. MIROSLAV NOVÁK 3 NOTÁŘ V PRAZE“

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 176903

Datum zápisu:	1. března 2011
Spisová značka:	C 176903 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KEKS s.r.o.
Sídlo:	Zlatnická 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	248 16 108
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Statutární orgán:	jednatel: ANDREY TORLOPOV, dat. nar. 8. dubna 1977 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice den vzniku funkce: 16. října 2013 jednatel: JULIA SAKHNO, dat. nar. 7. dubna 1985 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice den vzniku funkce: 16. října 2013 jednatel: VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973 Syktyvkar, Starovskogo 55a-15 Ruská federace den vzniku funkce: 16. října 2013 pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21 jednatel: IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976 Syktyvkar, Starovskogo 55a - 15 Ruská federace den vzniku funkce: 16. října 2013 pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná každý jednatel společnosti samostatně.
Společníci:	ANDREY TORLOPOV, dat. nar. 8. dubna 1977 Bicanova 903, 252 62 Horoměřice Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 40% VITALY STRATONOV, dat. nar. 3. března 1973 RF Syktyvkar, Starovskogo 55a-15 Ruská federace Vklad: 80 000,- Kč

Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 40%

pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21

JULIA SAKHNO, dat. nar. 7. dubna 1985
Bicanova 903, 252 62 Horoměřice

Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 10%

IRINA STRATONOVA, dat. nar. 26. června 1976
RF Syktyvkar, Starovskogo 55a-15
Ruská federace

Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 10%

pobyt v ČR Praha 5, Zličín, Prušánecká 479/2, PSČ 155 21

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 2887/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Šplíchalová Jana**

V Praze dne **19.09.2014**

Jana Šplíchalová

notářská tajemnice

Podpis



Ověřuji, že tento dne 19.9.2014 pro obchodní společnost s obchodní firmou KEKS s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu včetně nedílné přílohy doslovně souhlasí s notářským zápisem včetně jeho nedílné přílohy. -----



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

