

**STEJNOPIS**  
**Notářský zápis**

sepsaný dne dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího sedmnáctého (24.01.2017) mnou, JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Křenova 438/5, Praha 6, a to k žádosti obchodní společnosti **KEKS s.r.o., IČ: 24816108, se sídlem Sazovická 492/5, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903** (dále též „společnost“), obsahující osvědčení dle ust. § 80a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti a osvědčení obsahu **rozhodnutí valné hromady společnosti KEKS s.r.o.,** přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího sedmnáctého (24.01.2017) od 11,00 hodin v notářské kanceláři na výše uvedené adrese. -----

Jednání se účastnili oba společníci obchodní společnosti **KEKS s.r.o.** uvedení v listině přítomných, která tvoří **přílohu č. 1** tohoto notářského zápisu. -----

Oba společníci uvedení v listině přítomných, tj. pan **Aleksei Bogachev**, nar. 11.02.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5 a paní **Elena Bogacheva**, nar. 07.07.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5, přede mnou prohlásili, že jsou znalí jazyka českého a že se ve smyslu ust. § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“) vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady společnosti. -----

**I.**

- 1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----
  - a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, získaného výstupem z informačního systému veřejné správy, vydaného dne 24.01.2017 pod pořadovým číslem V 41/2017 Kristýnou Suchánkovou, notářskou tajemnicí JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze, o němž jednatel pan Aleksei Bogachev prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -- Totožnost pana Aleksei Bogachev, nar. 11.02.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5, jsem ověřila dle předloženého platného úředního průkazu. -----
  - b) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy byla zjištěna z ust. § 190 odst. 2 písm. a) ZOK a z článku XI. odst. /2/ písm. a) předložené společenské smlouvy společnosti sepsané dne 19.09.2014 formou notářského zápisu JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, pod N 1485/2014, NZ 1437/2014 (dále jen „Společenská smlouva společnosti“). -----

- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z prohlášení učiněného společníky uvedeného v tomto notářském zápisu ve smyslu ust. § 184 odst. 3 ZOK,-----
  - z předložené Společenské smlouvy společnosti, o níž pan Aleksei Bogachev prohlásil, že je jediným úplným zněním společenské smlouvy společnosti, -----
  - dle mého osobního zjištění, že jsou přítomni oba společníci společnosti, kteří dle ust. § 169 odst. 2 ZOK, dle článku XI. odst. /3/ Společenské smlouvy společnosti, dle výpisu z obchodního rejstříku společnosti vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903, získaného výstupem z informačního systému veřejné správy, vydaného dne 24.01.2017 pod pořadovým číslem V 41/2017 Kristýnou Suchánkovou, notářskou tajemnicí JUDr. Blanky Čechové, notářky se sídlem v Praze, disponují celkem 200 hlasy z celkového počtu 200 hlasů, žádný ze společníků není omezen ve výkonu svého hlasovacího práva dle ust. § 173 ZOK a společníci přítomní na této valné hromadě disponují hlasy takto: pan **Aleksei Bogachev** – 160 hlasů a paní **Elena Bogacheva** – 40 hlasů,-----
  - dle prohlášení pana Aleksei Bogachev, který zahájil valnou hromadu a zároveň konstatoval, že jsou přítomni oba společníci společnosti, a valná hromada společnosti je tudíž usnášeníschopná.-----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – pana Aleksei Bogachev, který byl zvolen do funkce předsedy valné hromady a zároveň zapisovatele v rámci bodu programu této valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Totožnost pana Aleksei Bogachev, nar. 11.02.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5, jsem ověřila dle předloženého platného úředního průkazu.-----

- 2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Společenskou smlouvou společnosti.-----

## II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že **valná hromada společnosti KEKS s.r.o.**, po zvolení orgánů valné hromady, projednala a poté **přijala rozhodnutí následujícího obsahu:**-----

**Mění se článek II. Společenské smlouvy společnosti, který celý nově zní takto:**-----

## II.

**Obchodní firma**

**Obchodní firma společnosti zní: PAUL CONTE s.r.o.**-----

Strana třetí

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předseda valné hromady přednesl návrh na změnu obsahu Společenské smlouvy společnosti, vyzval společníky k hlasování a ti hlasovali zvednutím ruky. Konstatoval, že před hlasováním byli přítomni společníci disponující 200 hlasy z celkového počtu 200 hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn prohlášením předsedy valné hromady o tom, že pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj. **200 hlasů**, a to jmenovitě pan **Aleksei Bogachev** – 160 hlasy a paní **Elena Bogacheva** – 40 hlasy s tím, že proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky či protesty. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 171 odst. 1 písm. a) ZOK, z článku XI. odst. /4/ Společenské smlouvy společnosti a z prohlášení předsedy valné hromady o počtu přítomných hlasů na valné hromadě a byl 134 hlasů. -----

### III.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i Společenskou smlouvou společnosti. -----

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti **KEKS s.r.o.** byl tento notářský zápis mnou, JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, sepsán. Pan Aleksei Bogachev, který zahájil valnou hromadu a současně byl zvolen předsedou valné hromady, prohlašuje, že si tento notářský zápis přečetl, a poté ho bez výhrad schválil. -----

**Aleksei Bogachev, v.r.**

.....  
**Aleksei Bogachev**

JUDr. Blanka Čechová, v.r.

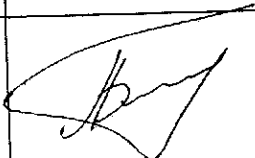
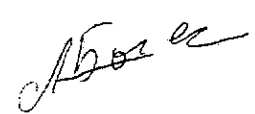
.....  
**JUDr. Blanka Čechová,**  
**notářka se sídlem v Praze**

**L.S.**

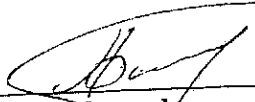
(úřední razítko)  
JUDr. Blanka Čechová  
-4-  
notářka v Praze

**LISTINA SPOLEČNÍKŮ PŘÍTOMNÝCH  
NA VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI  
KEKS s.r.o.**

IČ: 24816108, se sídlem Sazovická 492/5, Zličín, 155 21 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176903

Jméno a bydliště společníka	Výše vkladu společníka	Počet hlasů společníka	Podpis společníka
pan Aleksei Bogacheva, nar. 11.02.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5,	160.000,- Kč	160	
paní Elena Bogacheva, nar. 07.07.1985, bydliště Praha 5, Zličín, Sazovická 492/5,	40.000,- Kč	40	

V Praze dne: 24.01.2017

  
Aleksei Bogachev  
pověřený zahájením valné hromady

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy č. 1, vyhotovený dne dvacátého čtvrtého ledna roku dvoutisícího sedmnáctého (24.01.2017), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným mnou, JUDr. Blankou Čechovou, notářkou se sídlem v Praze, a uloženým ve sbírce mých notářských zápisů pod NZ 39/2017 a s jeho přílohou č. 1. -----



*JUDr. Blanká Čechová*

