3

Strana první.

STEJNOPIS

NZ 393/98
N 426/98

Notářský zápis

sepsaný dne prvního července roku tisícího devítistého devadesátého osmého (1.7.1998) přede mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, v mém notářském úřadu v Praze 1, Dlouhá 16, za přítomnosti níže uvedeného účastníka dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilého, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, a to:---------

společnost TMF Slovak and Czech Holding, B.V., se sídlem 1070 AE Amsterdam, Emmaplein 5, Holandsko, zastoupená na základě plné moci ze dne 25.6.1998 JUDr. Marinou Machytkovou, r.č. 615916/1921, bytem Praha 8, Slancova 1255/16, advokátkou, dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilou, jejíž totožnost byla prokázána platným úředním průkazem. */Plná moc tvoří nedílnou přílohu tohoto notářského zápisu./* ---

Výše uvedený účastník mne, jako jediný společník níže uvedené společnosti, požádal o sepsání tohoto:----------

A. r o z h o d n u t í učiněného při výkonu působnosti valné hromady dle § 132 obch. zákona.----------

a

B. dodatku č. 1 k úplnému znění zakladatelské listiny obchodní společnosti TMF Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Na Šafránce 5, sepsanému ve formě notářského zápisu JUDr. Svatomírem Helešicem, notářem se sídlem v Břeclavi dne 15.10.1997 pod spisovou značkou NZ 594/97 a N 569/97, kterým byla nahrazena původní společenská smlouva dne 12.11.1992.----------

Společenskou smlouvou sepsanou dne 12.11.1992, ve znění svých dodatků, která byla nahrazena úplným zněním zakladatelské listiny obchodní společnosti TMF Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Na Šafránce 5, sepsaným ve formě notářského zápisu JUDr. Svatomírem Helešicem, notářem se sídlem v Břeclavi dne 15.10.1997 pod spisovou značkou NZ 594/97 a N 569/97, byla založena TMF Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Na Šafránce 5, jejímž jediným společníkem se posléze stala společnost TMF Slovak and Czech Holding, B.V., se sídlem 1070 AE Amsterdam, Emmaplein 5, Holandsko /dále jen „jediný společník"/.----------

A.

Dnešním dnem, tj. 1.7.1998 tento jediný společník rozhodl za použití § 132 obchodního zákoníku o : ----------

změně sídla společnosti, které se z původní adresy Praha, Na Šafránce 5 mění na nové sídlo, které je na adrese Praha 1, Opatovická 2. ----------

Na základě této skutečnosti tento jediný společník mění : ----------
čl III zakladatelské listiny, a to tak, že nově zní: ----------
Nové sídlo společnosti: ----------
Praha 1, Opatovická 2. ----------

Strana druhá.

B.

V souladu se změnou, o níž rozhodl jediný společník dnešního dne, se mění čl. III úplného znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o ze dne 15.10.1997, a to formou přijetí dodatku č. 1 následujícího znění k úplnému znění zakladatelské listiny obchodní společnosti TMF Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Na Šafránce 5, sepsanému ve formě notářského zápisu JUDr. Svatomírem Helešicem, notářem se sídlem v Břeclavi dne 15.10.1997 pod spisovou značkou NZ 594/97 a N 569/97, kterým byla nahrazena původní společenská smlouva dne 12.11.1992: ----------

Dodatek č. 1
k úplnému znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o. ze dne 15.10.1997

Tímto dodatkem č. 1 k úplnému znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o. se mění čl III, a to takto:----------

Nové sídlo společnosti: ----------
Praha 1, Opatovická 2. ----------

Ostatní ustanovení zakladatelské listiny zůstávají nezměněna. ----------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím v celém obsahu schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem jej podepsal i já, notář a opatřil otiskem kulaté úřední pečetě. ----------

JUDr. Marina Machytková, v.r.
L.S. JUDr. Miroslav Novák, v.r.
notář

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, Ing. Ján Šeliga, r.č. 690410/7606, trvale bytem Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov 131, dlouhodobě bytem v ČR, Praha 2, Vinohrady, Na Šafránce 5 uděluji jménem jediného společníka ve společnosti TMF Czech, s.r.o. - společnosti TMF Slovak and Czech Holding, BV., se sídlem 1070 AE Amsterdam, Emmaplein 5 tímto plnou moc

JUDr. Marině Machytkové, advokátce, se sídlem kanceláře v Praze 1, Dlouhá 16

plnou moc k výkonu práv tohoto jediného společníka ve formě přijetí rozhodnutí dle § 132 obchodního zákoníku, a to ve formě notářského zápisu. Jmenovaná je oprávněna rozhodnout o změně sídla společnosti a o změně zakladatelské listiny společnosti .

Toto zmocnění uděluji v plném rozsahu svých práv jako jediný společník společnosti TMF Czech, s.r.o., se sídlem Praha, Na Šafránce 5, IČO: 46982957.

JUDr. Marina Machytková je oprávněna za sebe ustanovit zástupce.

V Praze dne 25.6.1998

Ing. Ján Šeliga

Běžné číslo ověřovací knihy: OI 1128/98
Ověřuji, že
Ing. Ján Šeliga, r.č. 690410/7606, dlouhodobě bytem Praha 2, Vinohrady, Na Šafránce 5, jehož totožnost byla ověřena platným úředním dokladem,
tuto listinu vlastnoručně před notářem podepsal.
V Praze dne 25.6.1998
Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Markéta Vaisová
pracovnice
pověřená notářem

JUDr. JIŘÍ SVOBODA
4
NOTÁŘ V PRAZE

Plnou moc přijímám.

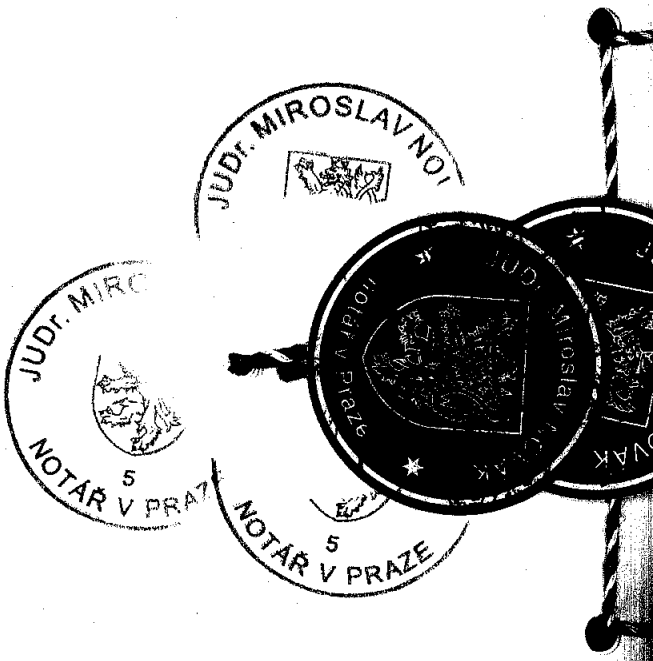
V Praze dne 25/6/98

JUDr. Marina Machytková

Ověřuji, že tento dne 1.7.1998 pro TMF Czech, s.r.o., vyhotovený stejnopis souhlasí doslovně s notářským zápisem a nedílná příloha stejnopisu tohoto notářského zápisu souhlasí doslovně s nedílnou přílohou notářského zápisu. ----------

JUDr. Miroslav Novák, notář

JUDr. MIROSLAV NOVÁK
5
NOTÁŘ V PRAZE


JUDr. MIROSLAV NOVÁK
NOTÁŘ V PRAZE
5
JUDr. MIROSLAV NOVÁK
NOTÁŘ V PRAZE
5