

# STEJNOPIS <sup>4</sup>

Strana první -----

NZ 526/98

N 568/98

## Notářský zápis

sepsaný dne čtrnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého osmého (14.9.1998) mnou, JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze, v mé notářském úřadu v Praze 1, Dlouhá třída 16, za přítomnosti níže uvedeného účastníka, dle jeho 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 11.9.1998 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 přílohou tohoto notářského zápisu./-----**

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

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

a

**B. dodatku č. 2 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, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.1998.-----**

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, ve znění Dodatku č. 1, sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze dne 1.7.1998, pod spisovou značkou NZ 393/98 a N 426/98, byla založena společnost 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. 14.9.1998 tento jediný společník rozhodl za použití § 132 obchodního zákoníku o :-----**

rozšíření předmětu podnikání společnosti o následující činnosti :-----

- koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy),-----
- zprostředkovatelskou činností na úseku obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy).-----

Strana druhá.

Na základě této skutečnosti tento jediný společník mění čl. IV. zakladatelské listiny, a to tak, že nově zní: -----

Předmět činnosti: -----

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy)-
- zprostředkovatelská činnost na úseku obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy), -----
- poskytování a zprostředkování ekonomických služeb právníkům a fyzickým osobám formou vedení účetnictví, revize účetnictví, resp. jiného organizačního a ekonomického poradenství, -----
- automatizované zpracování dat, -----
- poskytování (vývoj, prodej a pronájem) software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku), -----
- marketingové služby. -----

## B.

V souladu se změnou, o níž rozhodl jediný společník dnešního dne, t.j. 14.9.1998, se mění čl. IV. úplného znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o. ze dne 15.10.1997, a to formou přijetí dodatku č. 2 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, ve znění svého Dodatku č. 1 sepsaného ve formě notářského zápisu JUDr. Miroslavem Novákem, notářem se sídlem v Praze dne 1.7.1998, pod spisovou značkou NZ 393/98 a N 426/98: -----

### *Dodatek č. 2*

*k úplnému znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o. ze dne 15.10.1997,  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.1998*

Tímto dodatkem č. 2 k úplnému znění zakladatelské listiny společnosti TMF Czech, s.r.o. se mění čl. IV., tak, že nově zní takto: -----

Předmět činnosti: -----

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží upraveného zvláštními předpisy),
- zprostředkovatelská činnost na úseku obchodu a služeb (vyjma oblastí upravených zvláštními předpisy), -----
- poskytování a zprostředkování ekonomických služeb právníkům a fyzickým osobám formou vedení účetnictví, revize účetnictví, resp. jiného organizačního a ekonomického poradenství, -----
- automatizované zpracování dat, -----
- poskytování (vývoj, prodej a pronájem) software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory, nebo vyhotovování programů na zakázku), -----
- marketingové služby. -----

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

Strana třetí.

O tom byl tento notářský zápis sepsán za přítomnosti výše uvedeného účastníka, jím byl přečten, v celém obsahu schválen a vlastnoručně podepsán. Poté jsem jej podepsal i já, notář, a opatřil otiskem kulaté úřední pečeti. -----

: L.S.

JUDr. Marina Machytková, v.r.

JUDr. Miroslav Novák, v.r.

## 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**

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 rozšíření předmětu podnikání 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 11.9.1998



Ing. Ján Šeliga

Běžné číslo ověřovací knihy: 0- 4854/98

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 11.9.1998

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

Jana Šeligovalová  
právní zástupce  
pověřená notářem

Plnou moc přijímám.



V Praze dne 14.9.1998

JUDr. Marina Machytková

Osvědčuji, že tento dne 14.9.1998 pro obchodní společnost TMF Czech, s.r.o. vyhotovený stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem a že nedílná příloha tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s nedílnou přílohou notářského zápisu.-----



JUDr. Miroslav Novák,  
notář

