JUDr. Miroslav MICHÁLEK
notář
Karlovo nám. 44, 674 01 Třebíč 1
tel.: 0618 - 84 33 65

N 402/2002

NZ 369/2002
strana první

1 STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný notářem JUDr. Miroslavem Michálkem, se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 44, dne 5.9.2002 (dne pátého září roku dvoutisícího druhého) na místě samém v sídle společnosti TMF Assets s.r.o., Praha 1, Opatovická 2/1661. ----------

K žádosti právnické osoby, kterou je ***obchodní společnost TMF Assets s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2/1661, IČ: 26 43 27 81,*** zapsané v obchodním rejstříku, jež je veden Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 81791 o osvědčení dle § 80a notářského řádu - rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti jsem osvědčil toto:----------

rozhodnutí orgánu právnické osoby:
mimořádné valné hromady obchodní společnosti TMF Assets s.r.o.

- *existence právnické osoby, působnost a způsobilost jejího orgánu přijímat rozhodnutí byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 4.7.2002, číslo výpisu 111443/2002, který tvoří* ***přílohu č. 1*** *notářského zápisu, jehož aktuálnost byla potvrzena nahlédnutím do internetové aplikace „obchodní rejstřík" provozované Ministerstvem spravedlnosti České republiky.----------*

- *působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z úplného znění společenské smlouvy obchodní společnosti TMF Assets s.r.o. ze dne 14.1. 2002 konkrétně pak z článku VIII. ----------*

- *způsobilost valné hromady jsem ověřil:----------*
  a) z úplného znění společenské smlouvy společnosti TMF Assets s.r.o. a z citovaného výpisu z obchodního rejstříku----------
  b) z listiny přítomných na valné hromadě obchodní společnosti TMF Assets s.r.o., konané dne 5.9.2002 a z prohlášení předsedající valné hromady Markéty Hejmové, která sdělila počet přítomných společníků s hlasovacím právem před hlasováním------
  c) z mého zjištění při kontrole seznamu společníků společnosti a listiny přítomných--------

Jednání valné hromady zahájila dne ***5.9.2002*** ve 12.00 hodin v sídle společnosti TMF Assets s.r.o., v Praze 1, Opatovická 2/1661 jednatelka společnosti Markéta Hejmová, r.č. 70-61-16/0227, Praha 10, Mirošovická 12. Uvedla, že program jednání valné hromady bude v souladu s pozvánkou následující: ----------

1) Zahájení, volba předsedajícího ----------
2) Schválení změny sídla společnosti ----------
3) Závěr ----------

K prvnímu bodu programu: ----------

V úvodu jednání konstatovala paní Markéta Hejmová, že jsou přítomni oba společníci obchodní společnosti *TMF Assets s.r.o.* a to: ----------

- obchodní společnost Markéta Praha s.r.o, se sídlem Praha 1, Opatovická 2, IČ: 25 78 18 80, za kterou jedná jednatelka Markéta Hejmová, r.č. 70-61-16/0227, Praha 10, Mirošovická 12 (výpis z obchodního rejstříku – ***příloha č. 2*** notářského zápisu)----------

- obchodní společnost TMF Property s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 2/1661, IČ: 26 42 50 50, za kterou jedná jednatel společnosti John Michael Thorman, nar. 15.7.1967, Praha 4, Převoznická 29 (výpis z obchodního rejstříku – ***příloha č. 3*** notářského zápisu)--

Navrhla, aby předsedajícím valné hromady byla zvolena ona, tedy Markéta Hejmová a dala o této skutečnosti hlasovat. Pro hlasovali oba společníci, proti 0, zdržel se 0. **Rozhodnutí bylo přijato**. Předsedající se ujala dalšího řízení valné hromady. Hlasování proběhlo aklamací – zdvižením ruky.----------

Markéta Hejmová uvedla, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí ke všem bodům programu jednání a že není osob, které by podaly protestů proti výkonu hlasovacího práva, nebo kterým by výkon hlasovacího práva nebyl umožněn. Osobní totožnost předsedající valné hromady jsem zjistil z předloženého občanského průkazu. ----------

K druhému bodu programu:----------

Předsedající valné hromady přednesla návrh, aby valná hromada schválila změnu sídla společnosti, a to z původního Praha 1, Opatovická 2/1661 na sídlo nové, a to: ***Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02.***----------

O tomto návrhu proběhlo hlasování před kterým předsedající valné hromady sdělila, že počet společníků potažmo hlasů zůstal nezměněn a že ke schválení je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných společníků. Pro návrh hlasovali oba společníci, to jest 100 hlasů, proti 0, zdržel se 0. **Rozhodnutí bylo přijato.** Hlasování proběhlo aklamací – zdvižením ruky.----------

K třetímu bodu programu: ----------

Jelikož tím byl program valné hromady vyčerpán, prohlásila předsedající Markéta Hejmová mimořádnou valnou hromadu ve 12.30 hod.za ukončenou.----------

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že nastala všechna tímto notářským zápisem zachycená právní jednání a formality, k nimž byli právnická osoba, resp. její orgán povinni, a že jsem byl při nich osobně přítomen. Dále osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž je tento notářský zápis sepsán, byla přijata, a že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. ----------

Tento notářský zápis byl předsedající valné hromady Markétou Hejmovou po přečtení schválen a společně se mnou, notářem v Třebíči JUDr. Miroslavem Michálkem vlastnoručně podepsán.----------

Markéta Hejmová v.r. L.S. Dr. Miroslav Michálek v.r.
notář

Opis příloha č.1 NZ 369/2002

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 81791

Den zápisu: 6. února 2001

Obchodní firma: TMF Assets s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Opatovická 2/1661
Identifikační číslo: 26 43 27 81

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:
-pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
jednatel: Markéta Hejmová r.č. 706116/0227
Praha 10, Mirošovická 12
den vzniku funkce: 6. února 2001
jednatel: John Michael Thorman, nar. 15.07.1967
Praha 4, Převoznická 29, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 15. ledna 2002
Společnost jedná svým statutárním orgánem.Statutárním orgánem společnosti je jednatel.Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce.

Společníci:
Markéta Praha,s.r.o.,IČ: 25 78 18 80
Praha 1, Opatovická 2/1661, PSČ 110 00
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%
TLG Moravia s.r.o.
Identifikační číslo: 26 42 50 50
Praha 1, Opatovická 1661/2, PSČ 110 00
Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 100 000,- Kč
---------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje ----------

Městský soud v Praze

Datum: 4.července 2002

Číslo výpisu: 111443/2002

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Vyhotovil: Churá

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z ..... listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje ..... listů.

V Praze dne 31-07-2002

Notář vidimací neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.

JUDr. MARIE MALÁ
-5-
NOTÁŘ V PRAZE

Pavla KHELOVÁ
notářský tajemník
pověřený notářem

příloha č. 2 NZ 369/2002

- OPIS -

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 69723

Den zápisu: 19. července 1999

Obchodní firma: Markéta Praha s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Opatovická 2
Identifikační číslo: 25 78 18 80

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
jednatel: Markéta Hejmová r.č. 706116/0227
Praha 10, Mirošovická 12
den vzniku funkce: 19. července 1999
jednatel: Ingmar Cornelis Franciscus Johannes Booij, dat. nar. 9.listopadu 1962
Praha 5, Voskovcova 1075/41, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 5. června 2000
jednatel: John Michael Thorman dat.nar. 15. července 1967
Praha 4, Převoznická 29, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 7. května 2002
jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce.

Společníci:
TMF Czech, s.r.o.
Identifikační číslo: 46 98 29 57
Praha 1, Opatovická 2
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 %
obchodní podíl 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč

---------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje ----------

Městský soud v Praze

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE - 232 -

Datum: 31.července 2002

Číslo výpisu: 124886/2002

Vyhotovil: Kolářová

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 50 Kč 20 Kč - 232 -

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, ověřeným opisem, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje 1 listů

V Třebíči dne 28. srpna 2002

příloha č.3 NZ 369/2002

- OPIS -

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 81252

Den zápisu: 5. ledna 2001

Obchodní firma: TMF Property s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Opatovická 2/1661

Identifikační číslo: 26 42 50 50

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět činnosti:

-pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:

jednatel: Markéta Hejmová r.č. 706116/0227
Praha 10, Mirošovická 12
den vzniku funkce: 5. ledna 2001

jednatel: John Michael Thorman dat.nar. 15. července 1967
Praha 4, Převoznická 29, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 14. ledna 2002

Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce.

Společníci:

TMF Czech, s.r.o.
Identifikační číslo: 46 98 29 57
Praha 1, Opatovická 2/1661, PSČ 110 00
Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 100 000,- Kč

---------- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje ----------

Městský soud v Praze

Datum: 14.června 2002

Číslo výpisu: 100376/2002

Vyhotovil: Šedivá

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, ověřeným opisem, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.

Tento opis je úplný a obsahuje 1 listů

V Třebíči dne 28. srpna 2002

Ověřovací doložka

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem JUDr. Miroslava Michálka, notáře v Třebíči, Karlovo náměstí 44, sp. zn. NZ 369/2002, N 402/2002, sepsaným na místě samém v sídle společnosti TMF Assets s.r.o., Praha 1, Opatovická 2/1661 dne 5.9.2002 (dne pátého září roku dvoutisícího druhého) založeným v jeho sbírce notářských zápisů. ----------

Zároveň ověřuji, že přílohy obsažené v tomto stejnopise se doslovně shodují s přílohami připojenými k originálu notářského zápisu. ----------

Tento stejnopis vyhotovený dne 5.9.2002 ve dvou vyhotoveních obdrží ***Markéta Hejmová pro účely obchodní společnosti TMF Assets s.r.o., Praha 1, Opatovická 2/1661, IČ: 26 43 27 81***----------

Notářský úřad JUDr. Miroslava Michálka, se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 44, dne 5.9.2002 (dne pátého září roku dvoutisícího druhého). ----------

JUDr. MIROSLAV MICHÁLEK NOTÁŘ V TŘEBÍČI * 2 *

JUDr. Miroslav Michálek
notář