

OPIS
STEJŇOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 5. 9. 2011 (slovy: pátého září roku dva tisíce jedenáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, v kancelářských prostorách obchodní společnosti Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, na místě samém na adrese Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, jejím zástupcem ustanoveným, podle § 24 zákona číslo 358/1992Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, Mgr. Karlem Barešem, notářským kandidátem, dále jen notář. -----

Přítomen je účastník:-----

obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 246 78 767, jednající paní Ing. Barborou Helclovou, nar. 13. 2. 1975, bytem Praha 6, Dejvice, Pařanka 2687/1a, PSČ 160 00, jednatelkou, která prohlašuje, že je plně způsobilá k právním úkonům, jejíž totožnost jsem ověřil z jejího platného úředního průkazu, a která dále prohlašuje a dokládá, že obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767, je **jediným akcionářem obchodní společnosti Taraxxe a.s.** se sídlem Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00, IČO 241 23 960. -----

Jediný akcionář obchodní společnosti **Taraxxe a.s.**, IČO 241 23 960, obchodní společnost **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767, jednající paní Ing. Barborou Helclovou, jednatelkou, učinil přede mnou dne 5. 9. 2011 (slovy: pátého září roku dva tisíce jedenáct) na adrese Praha 1, Nové Město, Těšnov 5, PSČ 110 00, toto: -----

rozhodnutí

**při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
Taraxxe a.s., IČO 241 23 960, dle ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku**

Za první: -----

Existence obchodní společnosti **Taraxxe a.s.**, IČO 241 23 960, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17233, vyhotoveného mnou Mgr. Karlem Barešem dne 4. 9. 2011 pod číslem V 523/2011, a to převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, obsahující údaje platné ke dni 2. 9. 2011, o němž paní Ing. Barbora Helclová, jednatelka jediného akcionáře, kterým je obchodní společnost Prague Business Companies s.r.o., IČO 246 78 767, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Existence obchodní společnosti **Prague Business Companies s.r.o.**, IČO 246 78 767, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165490, vyhotoveného mnou Mgr. Karlem Barešem dne 4. 9. 2011 pod číslem V 524/2011, a to převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, obsahující údaje platné ke dni 2. 9. 2011, o němž paní Ing. Barbora Helclová, jednatelka společnosti prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnostech zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Za druhé: -----

Z výpisu z obchodního rejstříku a ze stanov obchodní společnosti **Taraxxe a.s.**, IČO

241 23 960, v posledním platném znění ze dne 13. 4. 2011, které mi předložila před tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady paní Ing. Barbora Helclová, jednatelka jediného akcionáře, se zjišťuje, že základní kapitál obchodní společnosti Taraxxe a.s., IČO 241 23 960, ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) je rozdělen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) označených jako série A a čísla 000001 - 000010. -----

Za třetí: -----

Jediný akcionář v souladu s ust. § 190 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění (dále též i jen jako „obchodní zákoník“) učinil přede mnou při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **Taraxxe a.s.**, IČO 241 23 960, tato rozhodnutí: -----

I.

Stanovy obchodní společnosti Taraxxe a.s., IČO 241 23 960, v úplném znění ze dne 13. 4. 2011 se mění v článku I. Obchodní firma a sídlo společnosti, v článku VII. Orgány společnosti, části 7.2. Představenstvo, odst. 7.2.3. Počet členů představenstva a v části 7.4. Jednání jménem společnosti, které budou nadále znít takto: -----

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **NORMAN INVENT a.s.** -----
2. Sídlem společnosti je: **Beroun** -----

VII.

7.2. Představenstvo -----

7.2.3. Počet členů představenstva -----

Představenstvo společnosti má tři členy. Členové představenstva ze svého středu volí předsedu. V případě, že by společnost měla jediného akcionáře, představenstvo bude mít jediného člena. -----

7.4. Jednání jménem společnosti -----

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. V případě, že představenstvo bude mít jediného člena, pak tento jedná navenek jménem představenstva za společnost samostatně. -----

2.

- A. odvolává pana **Jana Staňka**, nar. 26. 4. 1976, bytem Praha 8, Kobylisy, Na Hlinách 18/6, PSČ 182 00, z funkce člena představenstva a z členství v představenstvu společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- B. odvolává pana **Richarda Cvacha**, nar. 15. 9. 1974, bytem Praha 6, Bubeneč, Uralská 686/1, PSČ 160 00, z funkce člena dozorčí rady a z členství v dozorčí radě společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- C. odvolává paní **Ing. Barboru Helclovou**, nar. 13. 2. 1975, bytem Praha 6, Dejvice, Pařanka 2687/1a, PSČ 160 00, z funkce členky dozorčí rady a z členství v dozorčí radě společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- D. odvolává paní **Nad'u Ryskovou**, nar. 28. 10. 1983, bytem Mšeno, Přemyslova -----

- 100, PSČ 277 35, z funkce členky dozorčí rady a z členství v dozorčí radě společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- E. **jmenuje pana Rasmuse Gronlykke**, nar. 19. 7. 1959, bytem Kodaň, Arendalsgade 3, 2100, Dánsko, jako člena představenstva společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- F. **jmenuje pana Ing. arch. Martina Pateru**, nar. 21. 6. 1984, bytem Beroun, Sadová 247, PSČ 266 01, jako člena představenstva společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- G. **jmenuje paní Evu Konopáskovou**, nar. 4. 11. 1977, bytem Beroun, Wagnerovo nám. 970, PSČ 266 01, jako členku představenstva společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- H. **jmenuje paní Mgr. Blanku Šocovou**, nar. 20. 6. 1984, bytem Beroun, Jiráskova 341, PSČ 266 01, jako členku dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; -----
- I. **jmenuje pana Andrease Lund**, nar. 2. 8. 1968, bytem Rungsted Kyst, Bolbrovaenge 41B, 2960, Dánsko, jako člena dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí; a -----
- J. **jmenuje paní Ing. Dagmar Hamouzovou**, nar. 2. 10. 1954, bytem Otročiněves 29, PSČ 267 03 p. Hudlice, jako členku dozorčí rady společnosti, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis, statutárnímu orgánu účastníka přečten a jí schválen. -----

Prague Business Companies s.r.o.
Ing. Barbora Helelová v. r.

L.S.

JUDr. Jitka Krejčíková
notářka v Lysé nad Labem

Mgr. Karel Bareš v. r.
notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne pátého září roku dva tisíce jedenáct a určený obchodní společností **Taraxxe a.s.**, IČO 241 23 960, se shoduje doslovně s notářským zápisem, sepsaným pod NZ 399/2011 téhož dne a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem. -----

L.S. JUDr. Jitka Krejčíková
notářka v Lysé nad Labem

Mgr. Karel Bareš v. r.
notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

Ověřuji, že tento opis stejnopisu notářského zápisu NZ 399/2011 o třech stranách souhlasí doslovně se stejnopisem notářského zápisu NZ 399/2011 o třech stranách. ---
V Praze dne pátého září roku dva tisíce jedenáct. -----




notářský kandidát
zástupce notářky
JUDr. Jitky Krejčíkové

