

Stejnopis
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 8.11.2007 (osmého listopadu roku dva tisíce sedm) na místě samém, tj. Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, mnou JUDr. Zdeňkem Špačkem, notářem v Praze, na adrese Praha 10, Černokostelecká 7, za přítomnosti **Mgr. Marka Ambrože**, r.č. 740223/3784, advokáta, evidenční číslo ČAK 11639, se sídlem advokátní kanceláře Praha 3, Ondříčkova 1270/25, PSČ 130 00, který prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a svojí totožnost prokazuje platným úředním průkazem.-----

Mgr. Marek Ambrož dále prohlašuje, že na základě plné moci, jejíž ověřený opis je přílohou tohoto notářského zápisu, zastupuje společnost **MARSTEN & DODDS FINANCE LTD**, číslo společnosti 6262682, s registrovaným sídlem 36 Juliana Close, Finchley, Londýn N2 0TJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, která je, dle účinných smluv o převodu obchodního podílu uzavřených dne 7.11.2007 a doručených společností dne 7.11.2007, ke kterým dala souhlas valná hromada společnosti dnešního dne, jediným společníkem níže uvedené obchodní společnosti **MOSSACK FONSECA & Co. CZ s.r.o.**, v likvidaci. Přítomný Mgr. Marek Ambrož nato prohlašuje, že vykonává působnost valné hromady, na základě § 132 obchodního zákoníku, za jediného společníka obchodní společnosti **MOSSACK FONSECA & Co. CZ s.r.o.**, v likvidaci se sídlem Praha 3, Táboritická 23, IČ 25608100, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 54416, s tím, že jediný společník je vlastním 100% obchodního podílu, jenž odpovídá splacenému vkladu do základního kapitálu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

Nato činí Mgr. Marek Ambrož dnes, přede mnou, za jediného společníka, do tohoto notářského zápisu, toto:-----

-----**R o z h o d n u t í**-----
-----**jediného společníka společnosti s ručením omezeným**-----

Prohlašuji následující **změnu** zakladatelského dokumentu, tj. Společenského smlouvy sepsané ve formě notářského zápisu dne 27.12.2001 JUDr. Zdeňkem Špačkem, notářem v Praze, pod č. NZ 726/2001, N 761/2001, ve znění změny sepsané ve formě notářského zápisu dne 21.4.2006 JUDr. Zdeňkem Špačkem, notářem v Praze, pod č. NZ 357/2006, N 362/2006, takto:-----

-----**Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a**-----

Za prvé: Společnost **MARSTEN & DODS FINANCE LTD**, číslo společnosti 6262682, s registrovaným sídlem 36 Juliana Close, Finchley, Londýn N2 0TJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je jediným společníkem obchodní společnosti s ručením omezeným:-----
Obchodní firma: **MOSSACK FONSECA & Co. CZ s.r.o.**, v likvidaci -----
Sídlo: Praha.-----

Za druhé: Předmět podnikání společnosti:-----

- ekonomické a organizační poradenství-----
- zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb-----

Za třetí: Základní kapitál společnosti činí 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----

Celý základní kapitál je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka, tj. společnosti **MARSTEN & DODS FINANCE LTD**, číslo společnosti 6262682, s registrovaným sídlem 36 Juliana Close, Finchley, Londýn N2 0TJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a je v plné výši splacen.-----
Obchodní podíl jediného společníka je převoditelný na třetí osobu.-----

Za čtvrté: Jediný společník vykonává působnost valné hromady.-----

Statutárním orgánem společnosti je jednatel.-----

Prvním jednatelem společnosti byl jmenován Dušan Tvrdý, r.č. 720924/2656, bytem Lovosice, Vodní 1003/4, okres Litoměřice.-----

Jednatel jedná ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis jednatel.-----

Po dobu, kdy je společnost v likvidaci, činí jménem společnosti všechny úkony směřující k likvidaci společnosti samostatně likvidátor.-----

Za páté: Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu nejméně do výše 10 % základního kapitálu.-----

O použití rezervního fondu rozhodují jednatele v souladu s § 67 obchodního zákonníku, nejde-li o případy, kdy zákon svěřuje toto rozhodnutí valné hromadě. Rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti.-----

Za šesté: Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

Za sedmé: Obchodní podíl se dědí. Zemře-li společník je oprávněn vykonávat práva spojená s obchodním podílem dědic, je-li více dědiců musí se spolumajitelé obchodního podílu dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s obchodním podílem. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s obchodním podílem, do doby skončení řízení o dědictví, soud.-----

Za osmé: Právní poměry společnosti se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění všech pozdějších změn a doplnění, pokud nejsou upraveny zakladatelskou listinou společnosti.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zplnomocněným zástupcem Mgr. Markem Ambrožem přečten a schválen.-----

Mgr. Marek Ambrož v.r.

L.S.

JUDr. Zdeněk Špaček v.r.



OPIS

PŘÍLOHA
NZ
N
844/2007

Já, Peter J. Joseph, Solicitor, tímto prohlašuji, že příložený dokument byl náležitě podepsán v mé přítomnosti Shirley Mwanje jménem Corporate Secretaries Limited a **paní Brendou Patricií Cocksedge**, s datem narození 31. srpna, 1949 a s číslem pasu 704650780.

V Londýně, dne 16. října, 2007.

(*podpis nečitelný*)

.....
Peter J. Joseph, solicitor

RJR LAW
SOLICITORS
PEARL HOUSE
746 FINCHLEY ROAD
LONDON NW11 7TH

APOSTIL,
(Haagská úmluva z 5. října 1961)
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

1. Země: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Tento veřejný dokument

2. podepsal **Peter Joseph**

3. jednajícím ve funkci **Solicitora.**

4. nese pečeť / razítko

5. v Londýně

Ověřeno
6. 16. října 2007

7. ministrem Její Výsosti pro zahraniční záležitosti a záležitosti Společenství.

8. Číslo **HSS4140**

9. Razítko: 10. Podpis: **R. Bawden**

*otisk kulaté pečeti: "Ministerstvo
zahraničních věcí Londýn"*

(podpis nečitelný)

Za ministra zahraničních věcí

Pokud je tento dokument používán v zemi, která není smluvní stranou Haagské úmluvy 5. října 1961, musí být předložen konzulárnímu oddělení vyslanectví zastupující danou zemi. Apostil či legalizační osvědčení pouze potvrzuje, že podpis, pečeť či razítko na dokumentu je autentický. Neznamená to, že obsah dokumentu je správný či, že Ministerstvo zahraničních věcí schvaluje jeho obsah.

I, Peter J. Joseph, Solicitor, do hereby declare, that the attached document was duly signed in my presence by Shirley Mwanje of Corporate Secretaries Limited and by **Ms. Brenda Patricia Cocksedge**, with her date of birth being 31st August 1949, and with her passport number being 704650780.

In London, dated 16th October 2007.



.....
Peter J. Joseph, Solicitor

R J R LAW
SOLICITORS
PEARL HOUSE
746 FINCHLEY ROAD
LONDON NW11 7TH

APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

- 1 Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pays: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

This public document / Le présent acte public

- 2 Has been signed by Peter Joseph
a été signé par
- 3 Acting in the capacity of Solicitor,
agissant en qualité de
- 4 Bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

- 5 at London/Londres

Certified/Attesté
6, the/le 16 October 2007

7. by Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs /
par le Secrétaire d'Etat Principal de Sa Majesté aux Affaires Etrangères et du Commonwealth.

- 8 Number/sous No **H554140**

- 9 Stamp:
timbre:

10 Signature: **R.Bawden**



For the Secretary of State / Pour le Secrétaire d'Etat

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office approves of the contents.

PLNÁ MOC

Touto plnou moci

MARSTEN & DODS FINANCE LTD.

registrační číslo 6262682, se sídlem 36 Juliana Close, Finchley, London N2 0TJ, Spojené království Velké

Británie a Severního Irska, jednající jednatelům Brenda Patricia Cockledge

(dále jen „zmocnitel“)

zplnomocňuje

Mgr. Marka Ambrože, advokáta, číslo registrace 11639, sídlem Praha 3, Ondříčková 1270/25, PSČ 130 00

(dále jen „zmocněnec“)

1. k podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu, jménem zmocnitеле, za účelem nabytí celého obchodního podílu nebo jeho části společností MOSSACK FONSECA & Co. CZ s.r.o., v likvidaci, IČ: 25608100, se sídlem Praha 3, Táborická 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílů C, vložce 54416 (dále jen „společnost“),

2. k výkonu veškerých práv zmocnitеле souvisejících s účastí zmocnitеле jako společníka v obchodní společnosti MOSSACK FONSECA & Co. CZ s.r.o., v likvidaci, IČ: 25608100, se sídlem Praha 3, Táborická 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílů C, vložce 54416. Na základě takto udělené plné moci je zmocněnec oprávněn v zastoupení zmocnitеле zejména oznamovat a svolávat valné hromady společníků společnosti a hlasovat a rozhodovat na valných hromadách o jakýchkoli změnách v této společnosti, především:

- změnit obchodní firmu společnosti;
- jmenovat a odvolávat jednatele společnosti;
- rozšířit nebo zúžit předměty činnosti, pro které je společnost založena;
- zvýšit nebo snížit základní kapitál společnosti;
- převzít závazek k novému vkladu;
- změnit sídlo společnosti;
- změnit způsob jednání jménem společnosti;
- dát souhlas k převodu i rozdělení obchodního podílu, podepsat smlouvy o převodu obchodního podílu;
- změnit jakýmkoli jiným způsobem základní dokumenty společnosti;
- schválit účetní závěrku společnosti.

Zmocněnec je tímto zplnomocněn vykonávat veškeré právní úkony související s dosažením veškerých výše uvedených cílů, k uzavření a plnění příslušných dohod a smluv, podpisu zakladatelského dokumentu této společnosti, včetně jejich případných dodatků a především zastupovat zmocnitеле před jakýmkoli úřady, soudy a dalšími osobami včetně předkládání dokumentů těmto osobám a přijímáním písemností a dokumentů od nich.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat zmocnitеле ve všech právních věcech souvisejících se zápisem změn společnosti do obchodního rejstříku a vykonávat veškeré úkony s tímto právním zastupováním související, zejména aby jménem společnosti a jejího statutárního orgánu: přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo se jich vzdával a i jinak jednal vůči třetím osobám i státním orgánům, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. V souvislosti s touto plnou moci udelujeme zvláštní plnou moc zejm.

- ke sledování, vedení, provozování a vykonávání všech právních úkonů nutných a nezbytných či libovolným způsobem spojených s podáním návrhu na změnu v zápisu výše uvedené společnosti v obchodním rejstříku.

V Londýně dne 16.10.2007

Podepsáno zmocnitелеm:

Touto plnou moc přijímám:


MARSTEN & DODS FINANCE LTD


Mgr. Marek Ambrož

CORPORATE SECRETARIES LIMITED

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnický jazyk anglického a německého, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 23.8.1994 č.j. Spr 520/94 **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu -dvou- fyzických stran.

V překladu jsem provedla následující opravy: -žádně-

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 16333 deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: -žádně-

Tlumočnický provedením úkonu nepřebírá odpovědnost za obsah textu původní listiny.

V Praze dne 18.10.2007



Helena Blahoutová
.....
Ing. Helena Blahoutová
tlumočnický jazyka anglického a německého
Václavské náměstí 64
110 00 Praha 1

Ověření - vzhledem k

Ověřuji, že tento opis složený z ... listů
doslovně souhlasí s listinou, z něž byl pořizen,
složenou z ... 7 listů.
V Praze dne ... 8. 11. 2007.

JUDr. ZDENEK ŠVABEK

MUDr.

Praha 10, Karmelitská 7

tel./fax 222 718 065

tel./fax 222 712 203

DČ: CZ6510280399



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova s jeho originálem založeným ve sbírce notářských zápisů na zdejším notářském úřadu pod č. NZ 830/2007, N 844/2007.
Ověřuji, že opis přílohy tohoto stejnopisu souhlasí doslovně s ověřeným opisem přílohy notářského zápisu.
Mgr. Marek Ambrož převezme jeden stejnopis notářského zápisu.
Vyhotoveno dne 8.11.2007.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

