

Notářský zápis

sepsaný dne 20. 11. 2016 (slovy dvacátého listopadu roku dva tisíce šestnáct) notářem JUDr. Janem Petrem, Ph.D., se sídlem Brno, Poštovní 151, v notářské kanceláři v Brně, Poštovní 151.-----

Na žádost společnosti **BO Entertainment s.r.o.**, se sídlem Bořetická 4099/13, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 042 36 556 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88931 (dále jen „společnost“) sepisují notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu:-----

rozhodnutí valné hromady společnosti-----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 20. 11. 2016 na místě samém v sídle společnosti.-----

Jediný jednatel společnosti Vladimír Kokolia, nar. 10. 1. 1984, bytem Veverské Knínice 58, 664 81 Veverské Knínice, jehož totožnost byla prokázána a ověřena platným občanským průkazem předložil:-----

- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88931 a čestně prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o společnosti – z tohoto výpisu byla zjištěna existence právnické osoby,-----
- Stanovy společnosti ve znění ze dne 25. 2. 2016, o nichž čestně prohlásil, že jsou v úplném a aktuálním znění.-----

Dále předseda valné hromady Vladimír Kokolia prohlásil, že valná hromada je usnášení schopná, způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

Všichni společníci prohlásili, že se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady.-----

I.

Ke změně stanov společnosti:-----

Valná hromada mění stanovy společnosti takto:-----

Za první:-----

Mění se čl. I. Obchodní firma a sídlo společnosti v části 1. na obchodní firma společnosti je KK Entertainment s.r.o.-----

Za druhé:-----
Mění společenskou smlouvu v článku IX. Jednatelé v části počtu jednatelů, kdy na místě jednoho nově je dva. A dále v části jednání jednatelů, kdy každý jednatel jedná samostatně.---

Předseda valné hromady Vladimír Kokolia prohlašuje, že návrh valné hromady na změnu stanov společnosti byl hlasováním jednomyslně schválen.-----

Dne 20. 11. 2016 bylo rozhodnutí změně stanov společnosti přijato.-----

II.

Ke změně společníka a jmenování jednatele:-----

Valná hromada rozhodla takto:-----

Za prvé:-----
Uděluje souhlas s převodem podílu společníka Roberta Wattse, nar. 29. 10. 1958, bytem 19087 Wayne, Pennsylvania, 107 Valley Forge Terrace, Spojené státy americké, který má podíl ve výši 75 %, slovy sedmdesát pět procent, odpovídající vkladu na základní kapitál 120.000 Kč, slovy sto dvacet tisíc korun českých, a to na osobu, kterou je Karel Kříž, nar. 13. 4. 1980, bytem Chládkova 16, Brno.-----

Za druhé:-----
S okamžitou platností jmenuje druhého jednatele, kterým je Karel Kříž, nar. 13. 4. 1980, bytem Chládkova 16, Brno.-----

Předseda valné hromady Vladimír Kokolia prohlašuje, že návrh valné hromady byl hlasováním jednomyslně schválen.-----

Dne 20. 11. 2016 bylo rozhodnutí o jmenování jednatele přijato.-----

Osvědčuji existenci právních ujednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, případně její orgán povinen a při kterých jsem byl přítomen, jejich soulad s právními předpisy, a současně osvědčuji, že rozhodnutí v tomto notářském zápise obsažená byla přijata v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.-----

Já, níže podepsaný notář tímto prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, tedy: -----

a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----

b) že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----

c) že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně že bylo splnění formalit notáři doloženo.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v celém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán.-----

.....
Vladimír Kokolia

.....
JUDr. Jan Petr, Ph.D.
notář

L.S.
JUDr. Jan Petr, Ph.D.
notář v Opavě