Notářský zápis

sepsaný dne 18. 12. 2013 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce třináct) JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1588/11a, podle ustanovení § 80a notářského řádu o ----------

rozhodnutí orgánu právnické osoby

***

Článek první

Osvědčuji, že **valná hromada** společnosti s obchodní firmou **VCES HOLDING s.r.o.**, se sídlem Praha 9 – Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, identifikační číslo 25259369, společnosti s ručením omezeným, která je zapsána v oddílu C, ve vložce 189165 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „společnost"), **přijala** dne 18. 12. 2013 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce třináct) v místě konání valné hromady v mé notářské kanceláři na adrese Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1588/11a, svým usnesením toto ----------

rozhodnutí:

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Společenská smlouva společnosti se mění tak, že s účinností od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku bude znít takto: ----------

„Společenská smlouva

společnosti s ručením omezeným

VCES HOLDING s.r.o.

Článek 1

Společníci

Společníky společnosti jsou: ----------

- BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, se sídlem 78280 Guyancourt, Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 407 986 074, ----------

- ENTREPRISE INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION, se sídlem 78280 Guyancourt, Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 332 778 265.----------

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: VCES HOLDING s.r.o. ----------

Sídlo společnosti: Praha. ----------

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: ----------

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ----------
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.----------

Článek 4

Právní forma společnosti

Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným. ----------

Článek 5

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 22 000 000 Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých).--

Článek 6

Podíly a vklady společníků

Výše podílu BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL činí 21677/22000 a na tento její podíl připadá vklad ve výši 21 677 000 Kč (slovy: dvacet jedna milionů šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých).----------

Výše podílu ENTREPRISE INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION činí 323/22000 a na tento její podíl připadá vklad ve výši 323 000 Kč (slovy: tři sta dvacet tři tisíc korun českých).

Podíly všech společníků jsou základní a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.----------

Článek 7

Převod a přechod podílů

I bez souhlasu valné hromady společnosti může každý společník převést svůj podíl na jiného společníka. Na osobu, která není společníkem, může společník převést podíl jen se souhlasem valné hromady. ----------

Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce. ----------

Článek 8

Podíly na zisku

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů.----------

Článek 9

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------

Působnost valné hromady: ----------

Působnost valné hromady je vymezena zejména ustanoveními § 190 zákona o obchodních korporacích a touto společenskou smlouvou. Do působnosti valné hromady patří i rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy a o zrušení společnosti s likvidací.---------
Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti. ----------

Svolávání valné hromady: ----------

Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období.----------

Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu společníků. ----------
Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. ----------

Usnášeníschopnost valné hromady: ----------

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. ----------

Rozhodování valné hromady: ----------

Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč (slovy: jednu korunu českou) vkladu. ----------
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. ----------
Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje ----------
a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, ----------
b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, ----------
c) k rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a ----------
d) k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. ----------
K přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností pouze některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas. Zasahuje-li se změnou společenské smlouvy do práv a povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. ----------
Vyžaduje-li tak zákon, musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis. ----------

Článek 10

Rozhodování per rollam

Společníci mohou přijímat rozhodnutí také mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím e-mailu („per rollam"). V takovém případě zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí všem společníkům na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo na e-mailovou adresu, kterou společník písemně sdělil společnosti. ----------

Návrh rozhodnutí obsahuje také ----------

a) lhůtu pro doručení vyjádření společníka; tato lhůta činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu společníkovi, a ----------
b) podklady potřebné pro jeho přijetí. ----------

Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.----------

Nedoručí-li společník ve lhůtě uvedené výše pod písm. a) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Souhlas s návrhem může být doručen též na e-mailovou adresu, z níž byl odeslán návrh rozhodnutí. ----------

Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. ----------

Rozhodnutí přijaté tímto postupem včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. ----------

Článek 11

Jednatelé a jednání za společnost

Statutárním orgánem společnosti je každý jednatel. Společnost má tři jednatele.----------

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.----------

Každý jednatel může kdykoli pověřit třetí osobu, aby společnost zastupovala. ----------

Článek 12

Závěrečná ustanovení

Tato společenská smlouva se řídí právem České republiky.----------

Tato společenská smlouva může být měněna dohodou všech společníků nebo i rozhodnutím valné hromady. ----------

Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to ve výši stanovené zákonem.“----------

***

Článek druhý

Existence společnosti byla ověřena z příslušného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, o kterém předsedající valné hromady Mgr. Kristýna Jurašková prohlásila, že obsahuje zcela aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. ----------

*

Z ustanovení § 125 obchodního zákoníku ve spojení s ustanovením § 777 odst. 5 dosud neúčinného zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích"), a z ustanovení článku 11. odst. 11.2 a 11.3 společenské smlouvy společnosti v aktuálním znění (dále jen „společenská smlouva") bylo ověřeno, že výše uvedené rozhodnutí je v působnosti valné hromady.----------

Z ustanovení § 127 a § 141 obchodního zákoníku a z ustanovení článku 12. odst. 12.10 společenské smlouvy bylo zjištěno, že ke schválení výše uvedeného rozhodnutí je třeba souhlasu 100 % hlasů všech společníků, tj. 22000 hlasů, jakožto rozhodného počtu hlasů. -----

*

Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, ze společenské smlouvy a z prohlášení obou společníků společnosti, jelikož oba společníci společnosti, a to:----------

1) BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, se sídlem 78280 Guyancourt, Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 407 986 074, zastoupená na základě plné moci Mgr. Kristýnou Juraškovou, narozenou 22. 12. 1982, bytem Praha 3 – Žižkov, Žerotínova 1272/45, -------
2) ENTREPRISE INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION, se sídlem 78280 Guyancourt, Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 332 778 265, zastoupená na základě plné moci Mgr. Kristýnou Juraškovou, narozenou 22. 12. 1982, bytem Praha 3 – Žižkov, Žerotínova 1272/45, ----------

na valné hromadě prohlásili, že se výslovně vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva, a že se dohodli, že valná hromada bude konána v mé notářské kanceláři, a nikoli v sídle společnosti.-

*

Z obchodního zákoníku, ze společenské smlouvy a z prohlášení předsedající o účasti společníků na valné hromadě v době přijímání výše uvedeného rozhodnutí bylo ověřeno, že valná hromada v době přijímání tohoto rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti obou společníků společnosti, majících celkem 22000 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů, jelikož podle § 127 odst. 2 obchodního zákoníku a podle článku 12. odst. 12.9 společenské smlouvy má každý společník jeden hlas na každých 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých) svého vkladu. ----------

V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byla předsedající valné hromady Mgr. Kristýna Jurašková, narozená 22. 12. 1982, bytem Praha 3 – Žižkov, Žerotínova 1272/45, jejíž totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu a která na valné hromadě prohlásila, že valná hromada byla v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti obou společníků, majících celkem 22000 hlasů, což představuje 100 % všech hlasů.----------

*

Rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou tak, že předsedající přednesla návrh příslušného rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací výslovnými projevy vůle společníků. Hlasy sečetla předsedající a konstatovala výsledek hlasování. Valná hromada přijala toto rozhodnutí všemi hlasy obou společníků společnosti (tj. 22000 hlasy) „pro návrh". Tento výsledek hlasování byl mnou zjištěn pozorováním hlasování. Jmenovitě pro schválení změn společenské smlouvy a pro podřízení se zákonu o obchodních korporacích (tedy pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku prvním tohoto notářského zápisu) hlasovali oba stávající společníci společnosti, a to společnost BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL a společnost ENTREPRISE INTERNATIONALE DE CONSTRUCTION.----------

***

Článek třetí

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a v článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že při jednání valné hromady společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou společnost a valná hromada povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu bylo valnou hromadou přijato.----------

Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady uvedeného v článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se společenskou smlouvou. ----------

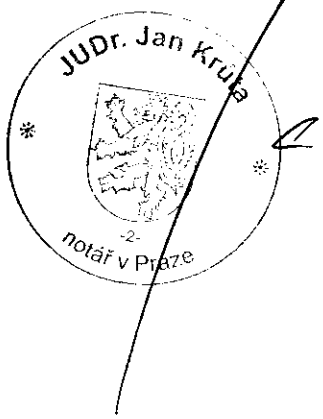
***

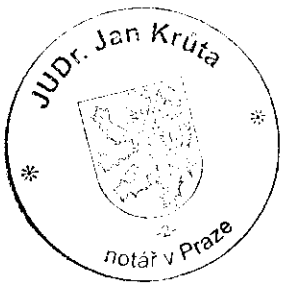
O tom byl tento notářský zápis sepsán. Tento notářský zápis byl předsedající po přečtení schválen.----------

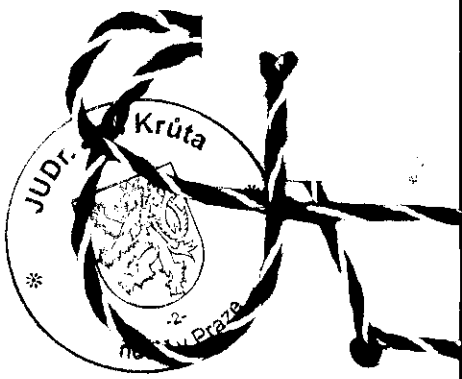
Mgr. Kristýna Jurašková v.r.

L.S. JUDr. Jan Krůta v.r.

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, pod číslem NZ 294/2013, je určen pro společnost a byl vyhotoven dne 18. 12. 2013 (slovy: osmnáctého prosince roku dva tisíce třináct).----------




JUDr. Jan Krůta
notář v Praze


JUDr. Krůta