



21AUMVQ

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne 1. 12. 2021 (slovy: prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna) JUDr. Janem Krůtou, notářem se sídlem v Praze, v jeho notářské kanceláři na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7, podle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí orgánu právnické osoby. -----

Osvědčuji, že **valná hromada** obchodní společnosti s obchodní firmou **VCES HOLDING s.r.o.**, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 05 Praha 9, identifikační číslo 25259369, společnost 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 1. 12. 2021** (slovy: prvního prosince roku dva tisíce dvacet jedna) v místě konání valné hromady v mé notářské kanceláři na adrese U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7, **toto rozhodnutí**: -----

Společenská smlouva Společnosti se mění takto: -----

- Článek 3 nově zní takto: -----
„Předmětem podnikání společnosti jsou:-----
 - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti:-----
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,---
 - Zprostředkování obchodu a služeb,-----
 - Velkoobchod a maloobchod, -----
 - Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, -----
 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,-----
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
 - Pronájem a půjčování věcí movitých.“-----

Existence Společnosti a působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla prokázána. -----

Předsedajícím valné hromady byla Mgr. Kristýna Vysušilová, datum narození 12. 3. 1991, pobyt č. p. 100, 257 01 Popovice. Totožnost předsedajícího mi byla prokázána. Předsedající na valné hromadě prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.-----

*

Všichni společníci Společnosti, a to následující osoby (dále jen „*Společníci*“): -----

- 1) BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE, se sídlem 01 Avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt, Francouzská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Versailles pod číslem 538834763, -----
- 2) FICHALLENGE, se sídlem 1 Avenue Eugène Freyssinet 78280 Guyancourt, Francouzská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Versailles pod číslem 433936499, -----

všichni zastoupeni na základě plných mocí Mgr. Kristýnu Vysušilovou, datum narození 12. 3. 1991, pobyt č. p. 100, 257 01 Popovice, -----
na valné hromadě prohlásili, že se vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady. -----

*

Z ustanovení § 170 a § 171 zákona o obchodních korporacích a z článku 9 zakladatelského právního jednání Společnosti v úplném znění (dále jen „*Zakladatelské právní jednání*“) bylo zjištěno, že k přijetí rozhodnutí uvedeného výše je třeba souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků, tj. 14 666 667 hlasů. -----

Valná hromada přijala výše uvedené rozhodnutí všemi hlasy všech společníků Společnosti (tj. 22 000 000 hlasy) „pro návrh“. Tento výsledek hlasování byl mnou zjištěn pozorováním hlasování. Jmenovitě pro změnu společenské smlouvy (tedy pro přijetí rozhodnutí uvedeného výše) hlasovali všichni Společníci.-----

Osvědčuji, že při jednání valné hromady Společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byla učiněna právní jednání a splněny formality, ke kterým jsou Společnost, popřípadě její orgán povinen, a tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy. Osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo přijato a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a Zakladatelským právním jednáním. -----

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

Mgr. Kristýna Vysušilová v.r.

L. S.
JUDr. Jan Krůta
-1-
notář v Praze

JUDr. Jan Krůta, notář v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 01. 12. 2021 -----