



27BC379

Notářský zápis

sepsaný dne 1.2.2023 (slovy: prvního února roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Matějem Dubnem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 29/93, 120 00 Praha 2, Vinohrady. -----

Účastníkem je **JUDr. Ing. Martin Dirhan**, nar. 28.3.1989, pobytem Strmá 2879/1, 616 00 Brno, Žabovřesky, -----

- dále jen **jediný společník**. -----

Jmenovaný účastník, který mně prokázal svou totožnost, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Účastník prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní společnosti **BISILET s.r.o.**, Identifikační číslo: 24848336, se sídlem Budečská 851/28, 12000 Praha 2, Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 180049, (dále jen společnost), a to na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 16.1.2023, které byla téhož dne společnosti doručena a kterou předkládá. -----

Existence obchodní společnosti **BISILET s.r.o.** mi byla prokázána. -----

- Článek první -

JUDr. Ing. Martin Dirhan Obchodní společnost jakožto jediný společník společnosti **BISILET s.r.o.**, činí přede mnou, notářem, tato: -----

rozhodnutí

**jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.**

I.

Jediný společník společnosti **rozhoduje o změně** zakladatelské listiny společnosti tak, že přijímá její úplné redigované znění s tímto textem: -----

Zakladatelská listina

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Firma společnosti je: **Icarium s.r.o.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlem společnosti je: Praha -----

2. Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb, -----

- Ubytovací služby, -----
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, -----
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. -----

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----

3. Společník

Společníkem společnosti je **JUDr. Ing. Martin Dirhan**, nar. 28.3.1989, pobytem a bydlištěm Strmá 2879/1, 616 00 Brno Žabovřesky. -----

4. Podíly a vklady

4.1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. -----

4.2. Podíly a vklady společníka: -----

Společník **JUDr. Ing. Martin Dirhan**, nar. 28.3.1989, pobytem a bydlištěm Strmá 2879/1, 616 00 Brno, Žabovřesky, má: -----

- základní podíl ve výši 100 % (slovy: jedno sto procent), kterému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), tento základní podíl je označen jako základní podíl č. 1; -----

4.3. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na stávajícího společníka společnosti bez omezení a na třetí osoby se souhlasem valné hromady. -----

4.4. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce, úmrtím společníka přechází podíl na jeho dědice. -----

5. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -----

6. Orgány společnosti

6.1. Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada (jediný společník); -----

(b) jednatel. -----

7. Valná hromada

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

7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů. Každý společník má 1 (slovy: jeden) hlas na každý 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vkladu. -----

7.3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady. -----

Do působnosti valné hromady náleží dále též: -----

- (a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; -----
- (b) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích; -----
- (c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
- (d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; -----
- (e) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; -----

7.4. Rozhodování společníků per rollam ani dodatečné vykonání hlasovacího práva se nepřipouští. -----

7.5. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. -----

7.6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, kromě rozhodnutí, u kterých požaduje kvalifikovanou většinu zákon. -----

7.6. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v čl. 7.3. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu sdělenou jednatelem. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení.-----

8. Jednatelé

8.1. Společnost má jednoho (1) jednatele. -----

8.2. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. -----

9. Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

10. Rozdělení zisku

Společníci se podílejí na zisku v poměru jejich podílů na společnosti, s tím, že část zisku určeného valnou hromadou k rozdělení může valná hromada rozdělit mezi zaměstnance společnosti, jednatele společnosti nebo tiché společníky. -----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

II.

Jediný společník společnosti **odvolává JUDr. Jana Zůbka**, nar. 18. 12. 1970, pobytem Slezská 2033/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, **z funkce jednatele společnosti.** -----

III.

Jediný společník společnosti **volí JUDr. Ing. Martin Dirhan**, nar. 28.3.1989, pobytem Strmá 2879/1, 616 00 Brno, Žabovřesky, **do funkce jednatele společnosti.** -----

IV.

Jediný společník společnosti rozhoduje o umístění sídla společnosti na adresu: Rubensova 2180/10, 100 00 Praha 10. -----

- Článek druhý -

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářem, schválen. -----

JUDr. Ing. Martin Dirhan, v.r.

Matěj Duben
notář, v.r.

L.S.

Mgr. Matěj Duben

1

notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 01.02.2023 pod číslem NZ 26/2023. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 01.02.2023 -----