

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R007059

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 463/B

OBCHODNÉ MENO: RVS, a.s. v likvidácii

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 31 331 041

DEŇ ZÁPISU: 27.08.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
2. prevádzkovanie relaxačno-vzdelávacieho strediska,
3. prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
4. organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských, školiacich a vzdelávacích podujatí,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
7. sprostredkovateľská činnosť,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová 1442/86, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 01.11.2017

člen, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Janičková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kristy Bendovej 3476/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.11.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti a za spoločnosť koná predstavenstvo. Ďalej sú na konanie v mene spoločnosti oprávnení:

- predseda predstavenstva

- každý člen predstavenstva, ak je na to predstavenstvom oprávnený.

Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu (odtlačok pečiatky)

spoločnosti, menám a funkciám vytlačným alebo napísaným pripoja svoj podpis spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: JUDr. Karol Krippel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 27.06.2013

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Rajčányová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnčná 2, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, Vznik funkcie: 23.03.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 167 880,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 167 880,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 2159, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevod akcií obmedzený stanovami spoločnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Dátum vstupu do likvidácie: 01.01.2018

LIKVIDÁTOR

Obchodné meno: Matejka Friedmannová s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO: 47 248 998, Vznik funkcie: 01.01.2018, Zastupca: Meno a priezvisko: JUDr. Ondrej Matejka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 45, Názov obce: Bratislava -

mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 01.01.2018

SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:

Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená Ministerstvom financií Slovenskej republiky zakladateľskou listinou zo dňa 18.8.1992 podľa § 62 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Stary spis: Sa 914

2. Stanovy akciovej spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení dňa 27. 1. 1993, notárska zápisnica Nz 14/93, N 20/93.

Stary spis: Sa 914

3. Notárska zápisnica zo dňa 28. 4. 1994 č. N 46/94 a Nz 31/94.

Stary spis: Sa 914

4. Notárska zápisnica N 8/96, Nz 6/96 zo dňa 25.4.1996 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.

Stary spis: Sa 914

5. Protokol z dozornej rady zo dňa 25.4.1997, notárska zápisnica N 44/97, Nz 34/97 zo dňa 17.4.1997.

Stary spis: Sa 914

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.8.1997 na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.

7. Notárska zápisnica N 39/98, Nz 39/98 zo dňa 26.3.1998.

8. Notárska zápisnica N 71/2000, Nz 70/2000 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia a dodatok č. 5 k stanovám.

9. Notárska zápisnica N 137/2001, Nz 135/2001 spísaná dňa 20.4.2001 notárom JUDr.Cintavou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená voľba členov dozornej rady.

10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.2001.

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.1.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 050/2002,

Nz 050/2002

11. Dodatok č. 6 k stanovám schválený valným zhromaždením dňa 25. 4. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 218/2002, Nz 217/2002.

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15. 5. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 219/2002, Nz 218/2002.

Zmena stanov - schválený dodatok č. 7 valným zhromaždením dňa 9. 8. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 357/2002, Nz 355/2002.

12. Notárska zápisnica č. N 405/2002, Nz 402/2002 zo dňa 30. 9. 2002 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.

13. Notárska zápisnica č. N 82/2003, Nz 19504/2003 zo dňa 17.3.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.

14. Notárska zápisnica N 143/03, Nz 54003/03 spísaná dňa 30.6.2003 notárom JUDr. Čechotovou osvedčujúca priebeh 11. riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.

Zmena obchodného mena z pôvodného Bankové zúčtovacie centrum Slovenska, a.s. na RVS, a.s.

Funkcia členov predstavenstva Ing. M. Sloviaka, Ing. J. Kurimského a Ing. V. Petráša sa končí dňom 21.8.2003.

15. Notárska zápisnica N 313/03, Nz 125952/03 zo dňa 22. 12. 2003 a N 388/03, Nz 98931/03 zo dňa 30. 10. 2003, dodatok č. 9 k stanovám, stanovy spoločnosti.

16. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice č. N 313/2003, Nz 125952/2003 zo dňa 22.12.2003.

17. Notárska zápisnica N 172/2004, Nz 36476/2004 spísaná dňa 28.4.2004 notárom JUDr. Cintavou osvedčujúca priebeh 12. riadneho valného zhromaždenia.

Funkcia člena dozornej rady Ing. Š. Mája sa končí dňom 28.4.2004.

18. Notárska zápisnica N 282/2004, Nz 65465/2004 zo dňa 18.8.2004. Trvanie funkcie člena predstavenstva od 22.8.2003 do 18.8.2004.

19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.01.2005 spísané do not. zápisnice dňa 15.02.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou.

20. Zníženie základného imania o 4.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 059/2005, Nz 21211/2005, NCR1s 20930/2005 zo dňa 13.05.2005.
21. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.06.2005. Ing. Marán Sloviak, Ing. Jozef Mudrík - funkcia členov predstavenstva od 14.12.2004 do 24.06.2005.
22. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2006 spísané vo forme notárskej zápisnice N 004/2007, Nz 1350/2007.
23. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.6.2007.
24. Notárska zápisnica N 002/2008, Nz 1489/2008 spísaná dňa 21.12.2007 notárom JUDr.M.Cintavou osvedčujúca priebeh 18.mimoriadneho valného zhromaždenia - zníženie základného imania.
25. Notárska zápisnica N 022/2008,Nz 22016/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2008.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.06.2008.
27. Notárska zápisnica N 036/2009, Nz 19942/2009, NCRIs 20172/2009 napísaná dňa 15.6.2009 osvedčujúca priebeh 17. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2009.
28. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2009.
29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2010.
30. Osvedčenie o priebehu 19. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 045/2011 Nz 18786/2011 dňa 24.05.2011.
31. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
32. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2013.
33. Notárska zápisnica č. N 1130/2013, Nz 22327/2013 zo dňa 02.07.2013.
34. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.06. 2014.
35. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 04.12.2014
36. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2015.
37. Notárska zápisnica č. N 409/2015, Nz 33305/2015, NCRIs 34045/2015 zo dňa 28.09.2015.
38. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.03.2017 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2017, Nz 10471/2017, NCRIs 10696/2017 dňa 28.03.2017.