

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R192886OBCHODNÉ MENO: **HOTEL SENEC a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1608/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukuričná 163/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03

IČO: 35 735 953

DEŇ ZÁPISU: 18.12.1997

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností,
3. - automatizované spracovanie dát,
4. - pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/,
5. - poskytovanie prechodného ubytovania,
6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
7. masérskych služieb,
8. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
10. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej 5-tich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
11. prevádzkovanie internetovej čítárne,
12. kopírovacie služby,
13. správa bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,
14. Prevádzkovanie športových zariadení
15. prenájom huteľných vecí
16. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. administratívne služby
18. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
19. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
21. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
22. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
23. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
24. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
25. finančný lízing
26. faktoring a forfaiting
27. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
28. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
29. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
30. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
31. poskytovanie služieb osobného charakteru
32. prevádzka malých plavidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Gábriš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 3132/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 16.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2019

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 1283/35, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, *Dátum narodenia:* 27.07.1988, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2019

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Michal Petráš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01,

Dátum narodenia: 13.05.1980, Deň vzniku funkcie: 08.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Robert Schmidt, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čechova 1365/11, Názov obce: Břeclav, PSČ: 690 02, Štát: Česká republika,

Dátum narodenia: 18.06.1968, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019

Meno a priezvisko: Michal Hruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlouhá 735/25, Názov obce: Praha 1, PSČ: 110 00, Štát: Česká republika, Dátum narodenia: 07.01.1981, Deň vzniku funkcie: 22.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Jakubcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lastovičie 29, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Dátum narodenia: 02.01.1975, Deň vzniku funkcie: 06.09.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427 330,720000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 427 330,720000 EUR

AKCIE

Počet: 2000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

Počet: 41, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 193,920000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Hotel Relax, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečné jazerá - sever 2601, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, IČO 47 481 919

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.12.1997 v súlade s ust. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákona premenou z obchodnej spoločnosti RAYPATH-SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Hattalova 12/a, Bratislava, IČO: 35 687 606, v zmysle ust. § 69 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Starý spis: Sa 2198

2. Zápisnica s ustanovujúcej schôdze predstavenstva konanej dňa 7.1.1998. Notárska zápisnica č. N 129/98 Nz. 115/98 dňa 3.6.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.6.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov.

3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 277/98, Nz 246/98 napísanej dňa 19.10.1998 notárom JUDr. Sporkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov.

4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 293/98, Nz 258/98 napísanej dňa 10.11.1998 notárkou JUDr. Sporkovou v Bratislave bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.

5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.1.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 10/99 Nz 8/99 spísaná dňa 21.1.1999 bola schválená zmena stanov v časti obchodné meno z RAYPATH - SLOVAKIA a.s. na HOTEL SENEC a.s.. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozorného výboru zo dňa 21.1.1999, na ktorom bol zvolený ďalší člen predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 21.1.1999, na ktorom bol schválený predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 10/99, Nz 8/99 spísaná dňa 21.4.1999 osvedčujúca dodatok zo zasadnutia mimoriadneho VZ konaného dňa 21.1.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X bod 2.

6. Mimoriadne valné zhromaždenie spísané vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.3.2003 N 89/2003, Nz 19236/2003 spísanej notárom JUDr. Tatjanou Šnúrkovou prijalo nové znenie stanov, úplné znenie zakladateľskej zmluvy, odvolalo a zvolilo nových členov dozornej rady a predsedu dozornej rady. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 17.3.2003, na ktorom boli zvolení členovia predstavenstva a predseda predstavenstva. Notárska zápisnica N 71/2003, Nz 27750/2003 zo dňa 14.4.2003.

7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 478/2003, Nz 114412/2003 zo dňa 04.12.2003 na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania vrátane z obehu 69 akcií v menovitej hodnote 1000000,- Sk a 740 akcií menovitej hodnote 1000,- Sk.

8. Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 3377/2009 zo dňa 05.02.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.07.2011

10. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 214/2014 Nz 13558/2014 NCRIs 13793/2014 dňa 08.04.2014.

11. Notárska zápisnica č. N 37/2016, NZ 3032/2016, NCRIs 3128/2016 zo dňa 01.02.2016. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.02.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 38/2016, NZ 3067/2016, NCRIs 3130/2016.

