

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R193601OBCHODNÉ MENO: **RMX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1764/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 18

IČO: 35 747 455

DEŇ ZÁPISU: 09.06.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. - poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
5. - reklamné činnosti,
6. - rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače,
7. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. - sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
9. vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/,
10. vykonávanie priemyselných stavieb,
11. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
12. elektroinštalatérsstvo,
13. vodoinštalatérsstvo,
14. kúrenárske práce,
15. murárstvo,
16. zámočníctvo,
17. stolárstvo
18. prenájom nehnuteľností, poskytovanie služieb aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
19. poskytovanie ubytovania - hotel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Majerčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 30, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 14.11.1947, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marek Majerčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prešovská 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 13.05.2019, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva, alebo členovia predstavenstva každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jana Fumačová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 11, Názov obce: Zohor, PSČ: 900 51, *Dátum narodenia:* 10.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Mária Klorusová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulska 1676/20, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, *Dátum narodenia:* 03.03.1954, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2021

Meno a priezvisko: Katarína Križanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húšcavova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, *Dátum narodenia:* 18.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.05.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 760,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 327 760,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 218/98, Nz 217/98 zo dňa 30.4.1998 a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 269/98, Nz 268/98 zo dňa 25.5.1998 v súlade s ust. §§ 154-220 zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6.1999 osvedčenom do notárskej zápisnice N 353/99 Nz 351/99 schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 782/99, Nz 782/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
4. Notárska zápisnica N 512/02, Nz 488/02 spísaná dňa 28.6.2002 notárom JUDr. Šikutovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, úplné nové znenie stanov.
5. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4. 11. 2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 974/03, Nz 10168/03 napísanej dňa 4. 11. 2003 notárom JUDr. Šikulom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov dozornej rady Ing. Ľ. Gereka a Ing. M. Kuricovej zaniká dňa 4. 11. 2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4. 11. 2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia N 86/2006, Nz 28753/2006, NCRIs 28723/2006 zo dňa 21.7.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2011.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2016.