

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R208986OBCHODNÉ MENO: **LUX - INVEST, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 401/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska cesta 85, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 018 091

DEŇ ZÁPISU: 17.02.1997

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 živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - sprostredkovanie v oblasti výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
5. - šírenie reklamy, propagačná a inzertná činnosť
6. - fotografické služby
7. - kopírovacie služby
8. - prenájom nebytových priestorov, garáží, parkovacích plôch a ostatných nehnuteľných vecí
9. - prenájom hnuteľných vecí
10. - leasingové služby
11. - sprostredkovanie obchodu a služieb v oblasti nehnuteľností
12. - administratívne práce
13. - upratovacie práce
14. - požičiavanie strojov, zariadení a ostatných hnuteľných vecí
15. - organizovanie výstav a veľtrhov
16. - organizovanie a sprostredkovanie verejných kultúrnych podujatí
17. - krajiárske práce
18. - maliarske, natieračské a tapetárske práce
19. - sklenárske práce
20. - výroba drobných upomienkových predmetov zo skla, plastov, dreva, papiera a textilu
21. - poskytovanie ubytovacích služieb v súkromí
22. - vydavateľská činnosť
23. - prieskum trhu a verejnej mienky
24. - automatizované spracovanie dát
25. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
26. - projektovanie stavieb - pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Sihelská, *Bydlisko:* Názov obce: Dúbravica 100, PSČ: 976 33 , *Dátum narodenia:* 09.03.1956, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.1997podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ľubomír Sihelský, *Bydlisko:* Názov obce: Dúbravica 100, PSČ: 976 33 , *Dátum narodenia:* 07.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje prejavom vôle predseda a podpredseda každý samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva tak, že predseda a podpredseda predstavenstva podpisujú samostatne a člen predstavenstva podpisuje spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Judita Tóthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 8/14, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , *Dátum narodenia:* 02.02.1956, *Deň vzniku funkcie:* 17.02.1997

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ľubomír Sihelský, *Bydlisko:* Názov obce: Dúbravica 100, PSČ: 976 33 , *Dátum narodenia:* 08.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 07.07.2001

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 900 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

Počet: 100 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.2.1997 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb /jednorázovo §§ 172,175/ a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1176
2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.5.1997 bola schválená zmena stanov.
3. . Zapisuje sa zmena v zmysle stanov.
4. . Valné zhromaždenie dňa 5.6.2000 schválilo zmenu stanov.
5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.2002, boli schválené nové stanovy spoločnosti, ktoré sú zároveň aj ich úplným znením.