

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R212262OBCHODNÉ MENO: **ASSET, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2322/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 35 778 245

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku/,
2. - automatizované spracovanie údajov,
3. - poradenská, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti programového a technického zabezpečenia a výpočtovej a organizačnej techniky,
4. - vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky,
5. - reklamná a propagačná činnosť,
6. - nákup a predaj výpočtovej techniky,
7. - nákup a predaj nehnuteľností,
8. - poskytovať prenájom vlastných nehnuteľností,
9. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach,
10. - sprostredkovateľská činnosť,
11. - vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti,
12. - kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /, v rozsahu voľnej živnosti,
13. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /, v rozsahu voľnej živnosti,
14. - tvorba grafických návrhov, podľa predlohy,
15. - prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
16. - činnosť účtovných poradcov,
17. - vedenie účtovníctva,
18. obstarávateľské služby v oblasti stavebníctva,
19. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva,
20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
21. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť),
22. výkon stavebného dozoru,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Erik Klostermann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 8. mája 2679/5, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , *Dátum narodenia:* 03.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Maťaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdová 8154/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 05.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Michal Šurina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdová 8153/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 28.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Košári, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 23/E, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 05.06.1948, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2011

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Chrenko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 01.03.1954, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2011

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Hudec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri vinohradoch 23/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , *Dátum narodenia:* 14.10.1954, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2011

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100000 , Druh: na majiteľa , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: APN, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , IČO 35 710 641

Obchodné meno/názov: HOTEL ŽIAR Donovaly, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 36 034 991

Obchodné meno/názov: ASSET - BA, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 36 296 821

Obchodné meno/názov: PRONAC spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 31 391 010

Obchodné meno/názov: METIS Slovakia, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 35 780 801

Obchodné meno/názov: EWD Trnava, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupeckého 5, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 , IČO 35 887 991

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.11.1999. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti ASSET spol. s r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 00 681 695 v zmysle ust. § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
2. Notárska zápisnica č. N 202/01, Nz 190/01 zo dňa 22.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
3. Notárska zápisnica N 528/02 Nz 516/02 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
4. Notárska zápisnica N 1089/02, Nz 1028/02 spísaná dňa 28.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
5. Spoločnosť ASSET, a.s. je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EDIVAN, a.s., so sídlom Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 35 710 926, ktorá zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ASSET, a.s. Celé imanie spoločnosti EDIVAN, a.s., jej práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme preberá spoločnosť ASSET, a.s. Zlúčenie so spoločnosťou EDIVAN, a.s. a zmluva o zlúčení boli schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 07.04.2005 (notárska zápisnica N 126/2005 Nz 14596/2005 NCR1s 14396/2005).
6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 414/2005, Nz 56255/2005, NCRIs 55547/2005 zo dňa 22.11.2005 o schválení zmluvy o zlúčení so spoločnosťou APN, spol. s r.o. so sídlom Hraničná 16, 821 05 Bratislava, IČO: 35 710 641, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd. Sro, Vložka č.14013/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 413/2005, Nz 56253/2005, NCRIs 55546/2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 22.11.2005. Spoločnosť ASSET a.s. je právnym nástupcom spoločnosti APN, spol. s r.o. so sídlom Hraničná 16, 821 05 Bratislava, IČO: 35 710 641, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava v odd. Sro, Vložka č.14013/B, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 643/2006, Nz 56644/2006, NCRIs 56259/2006 zo dňa 15.12.2006, na ktorom bolo schválené zlúčenie so zanikajúcou obchodnou spoločnosťou HOTEL ŽIAR Donovaly, s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava, IČO: 36 034 991 ku dňu 01.01.2007. Zmluva o zlúčení osvedčená do notárskej zápisnice č. N 644/2006, Nz 56656/2006, NCRIs 56283/2006 zo dňa 15.12.2006, na základe ktorej sa obchodná spoločnosť ASSET, a.s. stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti HOTEL ŽIAR Donovaly, s.r.o.
8. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1468/2008 Nz 63068/2008 zo dňa 22.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou ASSET – BA, spol. s r. o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO : 36 296 821, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 24762/B a spoločnosťou PRONAC spol. s r. o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO : 31 391 010, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8575/B,

ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ASSET, a. s., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO : 35 778 245, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2322/B na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1469/2008, Nz 63069/2008 a na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1470/2008, Nz 63097/2008 dňa 22.12.2008 stáva právny nástupcom spoločností ASSET – BA, spol. s r. o. a PRONAC spol. s r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.

9. Notárska zápisnica N 1991/2010, Nz 58971/2010 zo dňa 31.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou METIS Slovakia, a.s., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 35 780 801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 2352/B, zrušenou bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1992/2010, Nz 58972/2010 zo dňa 31.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť ASSET, a.s., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 35 778 245, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti METIS Slovakia, a.s., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava, IČO: 35 780 801.

10. Zmluva o zlúčení vo forme Notárskej zápisnice N 1018/2014 Nz 47887/2014 NCRIs 48774/2014 zo dňa 26.11.2014.