

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R244814OBCHODNÉ MENO: **TAVIS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1333/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jadrová 3226/5, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 02

IČO: 35 709 901

DEŇ ZÁPISU: 20.02.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. factoring a forfaiting,
5. realitné činnosti - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
7. prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel,
8. finančný leasing,
9. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov,
10. automatizované spracovanie dát,
11. poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,
12. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
13. školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky,
14. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *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

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť je oprávnený konať a listiny podpisovať ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mário Praslička, r.čxxxxxxxxx, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 52, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, *Dátum narodenia:* 08.08.1984, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2003

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Zrník, *Bydlisko:* Názov obce: Hranice pod Hurkou 1602, PSČ: 75301, Štát: Česká republika, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2003

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Jaroslav Chrabačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostravská 16, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, *Dátum narodenia:* 12.06.1954, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2003

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 16/97, Nz 16/97 zo dňa 22.1.1997, doplnené rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 42/97, Nz 42/97 zo dňa 11.2.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 1921
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.1997 pod č. N 136/97, Nz 136/97 na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 766/99, Nz 766/99 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.12.1999. Zápisnica z Dozornej rady zo dňa 2.12.1999.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
5. Zmena stanov schválená dňa 26. 6. 2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 400/01, Nz 400/01, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno a sídlo Hutnícka obchodná spoločnosť, a.s., Páričkova 18, Bratislava.
6. Dr. Michal Čulák, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Ing. Július Pribylinec, deň zániku funkcie: 7.6.2002. Jozef Jablonka, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Jana Hyžová, deň zániku funkcie: 1.2.2002. Andrea Mikletičová, deň zániku funkcie: 1.2.2002.