

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R244721OBCHODNÉ MENO: **Poystni & MacLer, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27946/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 932/6, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 05

IČO: 35 684 054

DEŇ ZÁPISU: 15.02.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marián Migra, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K. Adlera 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 13.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 30.06.2008*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: INFOAGE, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03, IČO 35 871 512
Výška vkladu: 12 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 12 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SHIFT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 932/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, IČO 35 956 739

Výška vkladu: 28 000,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 28 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 40 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.10.1995 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Sa 1596
2. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 22.9.1997, notárska zápisnica N 99/97, Nz 97/97 zo dňa 22.9.1997.
3. Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti osvedčené notárskou zápisnicou č. Nz 185/99 zo dňa 20.5.1999 na ktorom boli odsúhlasení a menovaní členovia predstavenstva.
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 390/99 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
5. Notárska zápisnica Nz 189/2000 zo dňa 28.3.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.2000.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia 15.11.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 591/00 napísanej dňa 15.11.00 notárom JUDr. Vlhom bola schválená zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 26.9.00.
7. Notárska zápisnica Nz 967/2002 spísaná dňa 11.12.2002 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským, notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti InExCo, a.s. na spoločnosť s ručením obmedzeným. Funkcia členov predstavenstva G.H. Heubergera, Mag. J. Jetenského, V. Krajčovičovej sa končí dňom 18.12.2002. Funkcia členov dozornej rady : J. Lelkesa, Dr. R. Burgera, Mgr. Ch. Zeidlera, R. Blacha a Dr. F. Kosynu sa končí dňom 18.12.2002.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka o znížení základného imania, zmene sídla a zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2003, Nz 5485/2003 napísanej dňa 27.1.2003 Mgr. Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Vlhu.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2003. Funkcia konateľa Mag. J. Jetenského sa končí dňom 31.1.2004.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2005 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného ALLRISK slovenská poisťovacia maklérska spoločnosť, s.r.o. na BLACH slovenská poisťovacia maklérska spoločnosť, s.r.o. a schválení nového znenia spoločenskej zmluvy.
11. Notárska zápisnica č. N 438/2007, Nz 30462/2007, NCRIs 30255/2007 zo dňa 02.08.2007. Notárska

zápisnica č. N 439/2007, Nz 30467/2007, NCRIs 30263/2007 zo dňa 02.08.2007.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2009.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2009.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2009.

16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2009.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010 a zo dňa 18.02.2011.

18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2012.

19. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2014

20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2018.