Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R282845

OBCHODNÉ MENO: **TASS INVEST a.s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3655/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 27/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04
IČO: 35 948 744
DEŇ ZÁPISU: 04.08.2005
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu,
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Tomáš Ševčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 03.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V právnych úkonoch v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať len predseda predstavenstva.
DOZORNÁ RADA
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Dana Mejstříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podkovách 210, Názov obce: Svojetice, PSČ: 25162 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 12.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019
Meno a priezvisko: Mgr. Augustín Španitz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 212, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 14.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019
Meno a priezvisko: Mgr. Hana Volšíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 5846/64, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 17.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 12.06.2019
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 458 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 6300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je obmedzená
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.07.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 369/2005, Nz 31544/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 529/2005, Nz 46560/2005, NCRls 45980/2005 zo dňa 05.10.2005.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2010.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.04.2013.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.06.2015.