

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R290172OBCHODNÉ MENO: **AXASOFT, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1627/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03

IČO: 35 738 219

DEŇ ZÁPISU: 09.01.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
2. reklamná činnosť, sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti reklamy,
3. marketing, zastupiteľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. prevádzkovanie konsignačných skladov,
7. factoring a forfaiting,
8. prenájom strojov a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky,
9. automatizované spracovanie dát,
10. školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia,
11. montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky,
12. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
13. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
14. prenájom software na základe zmluvy s autorom,
15. poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software,
16. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,
17. podnikateľské poradenstvo,
18. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
19. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
20. organizovanie a vykonávanie kurzov a školiacich akcií,
21. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,
22. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
23. veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
24. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
25. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
26. prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
27. činnosti knižníc pre právnické osoby a podnikateľov
28. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
29. zabezpečovanie stravovania formou stravných lístkov a kariet v sieti zmluvných stravovacích zariadení,
30. služby limitovaného poskytovateľa platobných služieb v rozsahu voľnej živnosti,
31. oprava a údržba elektronických registračných pokladníc

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Polák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panciere 442/2, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, *Dátum narodenia:* 18.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 05.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Obdokovce 369, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08, *Dátum narodenia:* 24.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Koník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernoláková 352/15, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, *Dátum narodenia:* 21.08.1974, *Deň*

vzniku funkcie: 01.03.2019

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Seleši, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 13.11.1961, Deň vzniku funkcie: 28.06.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ARCA CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stasinou & Boumpoulinas 3, Názov obce: Nikózia, PSČ: 1060 ,
Štát: Cypruská republika , Iné identifikačné číslo: HE 161843

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 962 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 962 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 290 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: D3M, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 3/2727, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 392 006

Obchodné meno/názov: AXASOFT, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radničné nám. 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , IČO 17 328 225

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. vznikla premenou spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69 Zák. č. 513/91 Zb. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. prechádzajú na spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. so sídlom Leškova 5, Bratislava. Sťahy spis: Sa 2217

2. Notárska zápisnica N 417/98, Nz 410/98 spísaná dňa 5.11.1998 notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. X, XI, XII, XIV, XVIII a XIX a boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.11.1998.

3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 492/98, Nz 489/98 spísanou notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou.

4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 243/99, Nz 243/99 napísanej dňa 14.7.1999 notárom JUDr. Rojkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov.

5. Notárska zápisnica N 292/99, Nz 290/99 zapísanej dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Deziderom Ravulkom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné znenie a personálna zmena v predstavenstve. Zápis uznesenia predstavenstva zo dňa 12.11.1999.

6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 114/01 zo dňa 3.4.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.

7. Notárska zápisnica č. N 573/01, Nz 548/01 zo dňa 24.7.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 867/01, Nz 823/01 spísaná dňa 18.10.2001 osvedčujúca priebeh VZ, na ktorom bolo schválené nové úplné znenie stanov spoločnosti.

8. Notárska zápisnica zo dňa 18.11.2002, Nz 850/2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a zmene členov dozornej rady.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.2006.

10. Notárska zápisnica N 1064/2007 Nz 54201/2007 o priebehu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1065/2007, Nz 54202/2007 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 10.12.2007. Spoločnosť COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti D3M, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Daxnerova 3/2727, IČO: 36 392 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro. Vložka číslo: 12215/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.

11. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.08.2008.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.

13. Notárska zápisnica N 326/2010, Nz 8774/2010 zo dňa 15.03.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

14. Notárska zápisnica - N 1213/2014, Nz 29789/2014, NCRIs 30374/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2014. Notárska zápisnica - N 1269/2014, Nz 29798/2014, NCRIs

30379/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 12.08.2014.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1382/2014, Nz 59322/2014, NCRI 60215/2014 zo dňa 17.12.2014.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.12.2015.

17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2016

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2017.

19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.02.2019.