

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R300309OBCHODNÉ MENO: **COOPEX HOLD, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2802/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 09

IČO: 35 819 570

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloochod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
6. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. podnikateľské poradenstvo,
10. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona),
11. vedenie účtovníctva,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. činnosť účtovných poradcov,
14. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
15. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky,
16. distribúcia filmov a videozáznamov a iných zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
17. audiovizia,
18. faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom,
19. prenájom dopravných prostriedkov,
20. Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Ostrica, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herlianska 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 ,*Dátum narodenia:* 04.05.1955, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2002*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Ostrica, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartókova 4706/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 14.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2010člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Zdenka Petrýdesová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. arm. gen. L. Svobodu 1938/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 26.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2020*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Dana Ostricová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 01.11.1973, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2002*Meno a priezvisko:* Ing. Anna Milková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberínho 3196/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 29.11.1961, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2010*Meno a priezvisko:* Ing. František Szomolay, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 106, Názov obce: Bratislava, *Dátum narodenia:* 26.02.1951, *Deň vzniku*

funkcie: 25.07.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 620 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 620 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 35 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 30 000,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 90 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: TRANS CREDIT, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Z. Kodály 769/29, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 27 , IČO 48 002 780

Obchodné meno/názov: COOPEX REALITY, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púchovská 6852/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , IČO 31 341 047

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 683/01, Nz 648/01 zo dňa 27.8.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.

2. Notárska zápisnica N 1025/01, Nz 971/01 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.2001, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti zmena stanov.

3. Notárska zápisnica č. N 349/02, Nz 335/02 zo dňa 28.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 28.6.2002. Ing. Peter Benedikt, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Marián Takáč, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Mgr. Ľuboš Teleky, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Ivan Beneš, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Ing. Jarolím Antal, deň zániku funkcie: 28.6.2002. Mgr. Zuzana Šimončíková, deň zániku funkcie: 28.6.2002.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 12. 2002. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 10. 12. 2002.

5. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia E Store, a. s. č. N 548/2003, Nz 105157/2003 zo dňa 13. 11. 2003, ktorou bola schválená zmluva o zlúčení spoločnosti F. A. C., s. r. o., Za kasárňou 1, 832 04 Bratislava, IČO: 35 833 661, so spoločnosťou E Store, a. s. zo dňa 11. 6. 2003 a nové znenie stanov spoločnosti, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie stanovy spoločnosti. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti F. A. C., s. r. o. preberá spoločnosť E Store, a. s.. Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti F. A. C., s. r. o., Za kasárňou 1, 832 04 Bratislava, IČO: 35 833 661, č. N 547/2003, Nz 105155/2003 zo dňa 13. 11. 2003, ktorou bolo schválené zrušenie spoločnosti F. A. C., s. r. o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou E Store, a. s. a schválená zmluva o zlúčení týchto spoločností zo dňa 11. 6. 2003. Nové znenie stanov spoločnosti zo dňa 13. 11. 2003, ktoré v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodné stanovy spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 9. 2003.

6. Notárska zápisnica N 474/2005, Nz 61931/2005, NCRIs 61141/2005 zo dňa 9.12.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 8.12.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z E Store, a.s. na COOPEX HOLD, a.s.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2006.

8. Notárska zápisnica N 235/2007, Nz 22373/2007, NCRIs 22260/2007 napísaná dňa 7.6.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.

9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 175/2010, Nz 20627/2010, NCRIs 20936/2010 zo dňa 09.06.2010. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 07.06.2010.

10. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 25.03.2015 do notárskej zápisnice N 215/2015, Nz 10064/2015, NCRIs 10324/2015.

11. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zo dňa 30.06.2015.