

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R306592OBCHODNÉ MENO: **Civitta Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4085/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 36 740 454

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s využitím prostriedkov Európskych spoločností v rozsahu voľnej živnosti,
2. poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných z prostriedkov rozvojových programov v rozsahu voľnej živnosti,
3. technické a organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných s využitím prostriedkov Európskych spoločností v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných s využitím prostriedkov Európskych spoločností v rozsahu voľnej živnosti,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
10. vedenie účtovníctva,
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
12. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. predaj a inštalácia počítačových sietí a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti,
14. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
17. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov v rozsahu voľnej živnosti,
18. marketing,
19. public relations - vzťahy s verejnosťou,
20. organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí,
21. administratívne a technické práce súvisiace s vyhľadávaním a zoraďovaním verejne dostupných informácií,
22. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
23. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov,
24. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
25. počítačové služby,
26. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
27. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
28. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
29. prenájom hnutelných vecí,
30. prenájom motorových vozidiel,
31. sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: členka predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Šimeková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 3977/13E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02, *Dátum narodenia:* 14.04.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2019

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Kolesár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5148/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 15.12.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Laco, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konvetná 623/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 ,
Dátum narodenia: 28.04.1990, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2019

Meno a priezvisko: Ander Ojandu, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Örne 43-2, Názov obce: Tartu, PSČ: 51010 , Štát: Estónska republika , *Dátum narodenia:* 11.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2022

Meno a priezvisko: Oleksandr Osovskiy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sosnova 8, apt. 45, Názov obce: Kyjev, PSČ: 03131 , Štát: Ukrajina ,
Dátum narodenia: 16.09.1993, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Civitta International OÜ, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riia st. 24, Názov obce: Tartu, PSČ: 51010 , Štát: Estónska republika , Iné identifikačné číslo: 12241708

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: BioScience Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 ,
IČO 35 898 241

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica č. N 184/2008, Nz 30196/2008, NCRI 29899/2008 zo dňa 15.07.2008.
3. Notárska zápisnica N 294/2008, Nz 59642/2008 zo dňa 12.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 15/2010, Nz 1173/2010, NCRI 1198/2010 zo dňa 14.01.2011.
5. Notárska zápisnica č. N 716/2013, Nz 38662/2013 zo dňa 29.10.2013.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2014.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2015.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.04.2017.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2018.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2018.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 55/2019, Nz 4550/2019, NCRI 4785/2019 zo dňa 14.02.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného Neulogy, a.s. na nové Civitta Slovakia, a.s.