

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R044530OBCHODNÉ MENO: **SIA Central Europe, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7007/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 31 372 074

DEŇ ZÁPISU: 19.05.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát,
2. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku /tvorba, implementácia a aktualizácia programového vybavenia v oblasti predmetu podnikania/,
3. inštalácia a servis elektrických - technických zariadení,
4. nákup a predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného či nakupovaného tovaru v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
5. konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania,
6. prenájom hnutelných vecí,
7. sprostredkovanie obchodu a služieb,
8. prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3. písm. c.) zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta na vyrovnanie, udeleného Národnou bankou Slovenska dňa 28.12.2010,
9. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení,
10. skladovanie
11. počítačové služby
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. reklamné a marketingové služby
14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Paolo Francesco Pappalepore, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): via del Futurismo 19, Názov obce: Miláno, PSČ: 20138 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 13.05.1968, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Eugenio Tornaghi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): via Quarto 20, Názov obce: Vimercate, PSČ: 20871 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 23.07.1967, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Olya Dakic, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zmaj Jovina 14, Názov obce: Belehrad, PSČ: 110 00 , Štát: Srbská republika , *Dátum narodenia*: 26.03.1973, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Dirk Brackenier, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snikbergstraat 114, Názov obce: IJsselstein, PSČ: 3713 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 30.10.1962, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Juraj Tomanka, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 14566/45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 04.07.1967, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Fabio Grignani, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Filelfo 6, Názov obce: Miláno, PSČ: 201 45 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 05.07.1961, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Monica Coppo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viale Cavallotti 28, Názov obce: Abbiategrasso, PSČ: 200 81 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia*: 17.08.1963, *Deň vzniku funkcie*: 21.09.2022

Meno a priezvisko: Federico Gallo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piazza della Repubblica 3, Názov obce: Miláno, PSČ: 20121, Štát: Talianska republika, *Dátum narodenia:* 12.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Polák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karola Adlera 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia:* 01.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 20.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Nexi S.p.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Corso Sempione 55, Názov obce: Miláno, PSČ: 201 49, Štát: Talianska republika, Iné identifikačné číslo: 09489670969

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 906 062,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 906 062,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 453 031,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SIA Central Europe Zrt., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alíz utca 4, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1117, Štát: Maďarsko

Obchodné meno/názov: SIA Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alíz utca 4, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1117, Štát: Maďarsko

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.3.1994. Osvedčenie o prehlásení o založení akciovej spoločnosti zo dňa 29.3.1994. Stanovy zo dňa 29.3.1994. Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 - Živnostenským oddelením dňa 22.4.1994 právoplatný dňa 25.4.1994. Sťahy spis: Sa 1190
2. Na valnom zhromaždení dňa 20.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 160/95 napísanej dňa 20.4.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1190
3. Notárska zápisnica č. Nz 178/96 zo dňa 25.04.1996, osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1190
4. Notárska zápisnica N 160/97 zo dňa 23.4.1997 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia - zmena stanov, zmena v orgánoch a.s. - konaného dňa 23.4.1997. Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.4.1997. Zápis č. 22-A/97 z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 23.4.1997. Sťahy spis: Sa 1190
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.1997. Notárska zápisnica Nz 244/97 spísaná dňa 19.6.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Sťahy spis: Sa 1190
6. Valné zhromaždenie dňa 30.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 48/98, Nz 48/98.
7. Notárska zápisnica Nz 148/99 osvedčujúca priebeh časti 5. riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 29. apríla 1999, na ktorom bola schválená zmena Stanov a orgánov spoločnosti.
8. Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 111/00.
9. Zápisnica z voľby člena dozornej rady zamestnancami dňa 12.12.2000. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 185/2001, Nz 185/2001 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.3.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.3.2001.
10. Notárska zápisnica č. Nz 319/01 zo dňa 29.10.2001.
11. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: prevoditeľnosť akcií je obmedzená Zápisnica zo zasadnutia zamestnancov zo dňa 25.10.2001, na ktorom prebehla voľba členov dozornej rady volených zamestnancami. Notárska zápisnica č. N 445/2002, Nz 445/2002 zo dňa 10.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady.
12. Zápisnica z pracovnej porady zamestnancov zo dňa 27.9.2002.
13. Notárska zápisnica N 109/2003, Nz 15794/03 zo dňa 4.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena obchodného mena, pôvodne Autorizačné centrum Slovenska, a.s.
14. Živnostenský list vydaný Okresným úradom BA V zo dňa 9.5.2003, právoplatný 12.5.2003, č. Žo-2003/03006/5/PRO, č. reg. 105-22055.

15. Zápisnica z porady zamestnancov 26.9.2003, notárska zápisnica N 159/2003, Nz 86382/2003 zo dňa 30.9.2003, a stanovky spoločnosti.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2004, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 25.3.2004.
17. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 22.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 195/2005, Nz 44497/2005, NCRI 43889/2005 napísanej dňa 23.09.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena obchodného mena z pôvodného Transacty Slovakia, a.s. na First Data Slovakia, a.s..
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2007 - odvolanie a menovanie členov a predsedu predstavenstva.
19. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N181/2008, Nz 26336/2008 zo dňa 19.6.2008.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.11.2008.
21. Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 718/2008, Nz 59132/2008 zo dňa 12.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou First Data CEE, a.s. so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 668 974, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3958/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 720/2008, Nz 59247/2008 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 12.12.2008. Spoločnosť First Data Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti First Data CEE, a.s. so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 668 974, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3958/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
22. Notárska zápisnica N 126/2009, Nz 11794/2009 zo dňa 15.4.2009 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o premene právnej formy spoločnosti.
23. Vyhlásenie jediného spoločníka zo dňa 9.7.2009.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.01.2012.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2012.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2018.