

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R069285OBCHODNÉ MENO: **MARTIMEX-GAMA, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10382/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 36 372 137

DEŇ ZÁPISU: 13.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
2. - sprostredkovanie obchodu,
3. - vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy,
4. - maloobchod v rozsahu voľných živností,
5. - sprostredkovanie služieb v rozsahu voľných živností,
6. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,
7. - reklamná a propagačná činnosť,
8. - prenájom priemyselných výrobkov, strojov a motorových vozidiel,
9. administratívne služby
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 15, Názov obce: Vrútky, *Dátum narodenia:* 27.05.1950, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.1998*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Za spoločnosť konajú a podpisujú konateľ a prokurista, každý samostatne. Konateľ a prokurista podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore, pričom prokurista uvedie i dodatok označujúci prokúru.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Turanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 34, Názov obce: Vrútky, *Dátum narodenia:* 18.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 29.01.2001

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Jozef Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 15, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia:* 27.05.1950*Výška vkladu:* 25 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 25 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Martimex - holding, akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červenej armády 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, IČO 36 384 062

Výška vkladu: 34 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 34 000,000000 EUR*Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Turanský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 34, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia:* 18.12.1967*Výška vkladu:* 8 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 8 000,000000 EUR*Meno a priezvisko:* Ing. Jozef Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Medňanského 10428/14C, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 07.08.1980*Výška vkladu:* 8 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 8 000,000000 EUR*Meno a priezvisko:* Ing. Miroslav Sága, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 5332/15, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia:* 29.09.1983*Výška vkladu:* 8 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 8 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CH holding s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 2439/15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08, IČO 54 560 918

Výška vkladu: 17 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 17 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Július Kostolný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 87, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 22.10.1951, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. Peter Chalupka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Dulu 2439/15A, Názov obce: Martin, PSČ: 036 08 , *Dátum narodenia:* 30.08.1953, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mikuláš, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 28, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia:* 28.12.1954, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.4. 1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
3. Na Valnom zhromaždení dňa 24.11.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
4. Na valnom zhromaždení dňa 27.4.1999 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 3.9.1999 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31. 1. 2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
7. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.4. 2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
8. Na valnom zhromaždení dňa 2.9.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.