

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R011432

OBCHODNÉ MENO: NordERP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4441/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 35 839 520

DEŇ ZÁPISU: 27.06.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
2. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača,
3. poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov,
4. návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia,
5. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
6. usporadúvanie školení, seminárov, kurzov,
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách,
10. poradenská činnosť v oblasti predmetov podnikania,
11. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Gračka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1656/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 ,*Dátum narodenia:* 06.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2012*Funkcia:* predseda, *Meno a priezvisko:* Mgr. Jozef Kavec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Vápenickom potoku 8518/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 22.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2017*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná a spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva, ktorý je zapísaný v obchodnom registri samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva spoločnosti samostatne.

DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Mgr. Patrícia Baďová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pannónska 1656/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia:* 21.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 30.03.2012*Meno a priezvisko:* Dušan Polakovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galandova 1153/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 10.06.1957, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2017*Meno a priezvisko:* Katarína Šedajová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 6, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 16.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 36 520,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 36 520,000000 EUR

AKCIE

Počet: 110 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Jediný akcionár: SEAFly ESTATE a.s., IČO: 35 718 421 Vajnorská 134/A, Bratislava Notárska zápisnica N 327/02, Nz 317/02 zo dňa 21.6.2002 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení novely.
2. Notárska zápisnica N 342/02, Nz 328/02 zo dňa 27.6.2002 a zmena stanov spoločnosti v časti sídlo spoločnosti.
3. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 140/2009 Nz 10417/2009 zo dňa 01.04.2009.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2011.

5. Spoločnosť SEAFLY ESTATE a. s., so sídlom Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava už nie je jediným akcionárom spoločnosti.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2012.

7. Notárska zápisnica N 1193/2012, Nz 30725/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.08.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z SOFTIP BUSINESS SYSTEMS a.s. na NordERP a.s.