

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R046673

OBCHODNÉ MENO: **Antalis, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1163/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05

IČO: 35 699 434

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
3. veľkoobchod
4. maloobchod
5. sprostredkovateľská činnosť
6. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Joanna Maria Smolinska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1000 Lecia Panstwa Polskiego 7A/3, Názov obce: Konstancin, PSČ: 05520 , Štát: Poľsko , *Dátum narodenia:* 17.06.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.07.2005

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Juraj Palčínský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žarnovova 4294/2A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 12.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2011

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Petra Pelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bokách II 10, Názov obce: Praha 5 - Hlubočepy, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 26.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Christophe Hunaut, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rotmistrzowska 21, Názov obce: Varšava, PSČ: 02951 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 23.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2009

Meno a priezvisko: Arkadiusz Gatkiewicz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybaltow 20/47, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-886 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 01.01.1967, *Deň vzniku funkcie:* 15.10.2010

Meno a priezvisko: Xavier Gallet de Santerre, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Mirabeau 5, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 16 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 30.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Map Merchant Holdings GmbH , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Europaallee 19, Názov obce: Frechen, PSČ: 50226 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB62693

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: MAP Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 140, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , IČO 36 383 872

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo dňa 6.2.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti SMOZA s.r.o. so sídlom Čajakova 28, Bratislava v zmysle ust. § 69 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a preberá

- všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. Stary spis: Sa 1749
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.4.1997 pod č. N 86/97, Nz 84/97 na ktorom bol schválený dodatok k stanovám. Stary spis: Sa 1749
 3. zasadnutie riadneho valného zhromaždenia dňa 2.9.1998
 4. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia SMOZA a.s. zo dňa 28.06.2001. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.07.2001 pod č. N 598/01 Nz 571/01. Stanovy spoločnosti mimo článku XIII. bod 13.2 a článku XV bod 15.2 stanov.
 5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia SMOZA a.s. zo dňa 11.12.2001.
 6. Zasadnutie valného zhromaždenia zo dňa 7. 6. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 122/02, Nz 122/02, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 7. Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia SMOZA a. s. zo dňa 27. júna 2003. Funkcia člena dozornej rady Yann-Eric Petit sa končí dňom 27. júna 2003. Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 5. 8. 2003.
 8. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2004, Nz 2688/2004. Zmena obchodného mena z: SMOZA a.s. na: Antalis Slovakia, a.s.
 9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2004 Nz 37195/2004. Zmena obchodného mena z Antalis Slovakia a.s. na Antalis, a.s.
 10. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 354/2008, Nz 25055/2008, NCRIs 24778/2008 zo dňa 12.6.2008 o zlúčení so spoločnosťou Map Slovakia s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO: 36 383 872 zrušenej bez likvidácie ku dňu 30.6.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 355/2008, Nz 25061/2008, NCRIs 24784//2008 zo dňa 12.6.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Antalis, a.s., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 434 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti Map Slovakia s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO: 36 383 872.
 11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2009.
 12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.05.2010.
 13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2010.
 14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.