

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R060291OBCHODNÉ MENO: **CBA VEREX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 343/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 4606, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01

IČO: 31 645 704

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
2. - sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
3. - oprava a údržba chladiarenských zariadení
4. - oprava automobilov
5. - prenájom nehnuteľností
6. - prenájom motorových vozidiel
7. - neverejná nehromadná osobná doprava pre zmluvného prepravcu /s výnimkou taxislužby/
8. - pohostinská činnosť
9. - zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
10. - nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
11. správa bytového, alebo nebytového fondu
12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
13. reklamné a marketingové služby
14. dodávka elektriny, distribúcia elektriny v rozsahu povolenia č. 2011E 0478 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
15. Prieskum trhu a verejnej mienky
16. Čistiace a upratovacie práce
17. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
18. Počítačové služby
19. Faktoring a forfaiting
20. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
21. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
22. Poskytovanie služieb informátora
23. Opravy pracovných strojov
24. Logistické služby
25. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Frackowiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1186/22, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 21.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1871/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 25.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Matúš Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska ulica 322/73, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , *Dátum narodenia:* 15.04.1995, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska ulica 322/73, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , *Dátum narodenia:* 23.03.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Mikušiak, *Bydlisko:* Názov obce: Žiar 219, PSČ: 032 05 , *Dátum narodenia:* 13.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci

členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bc. Alena Babicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladimíra Kunu 727/8, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Palúdzka, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 01.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

Meno a priezvisko: Ing. Tadeusz Frackowiak, *Bydlisko:* Názov obce: Lazisko 130, PSČ: 032 11 , *Dátum narodenia:* 10.07.1954, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2021

Meno a priezvisko: Kvetoslava Danihelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Guothova 1282/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 03.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Krč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Role 985/6, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 05 , *Dátum narodenia:* 02.05.1948, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VEREX HOLDING, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 4606, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , IČO 36 379 158

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 212 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 212 900,000000 EUR

AKCIE

Počet: 124258 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 50,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/k a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1011
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.10.1996 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6. 5. 1997 bola schválená zmena stanov.
4. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 8.10.1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1999 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 23.4.2002 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení dňa 1.10.2002 bola schválená zmena stanov.
8. Obchodná spoločnosť ZDROJ VEREX, a.s., IČO 31 645 704, je právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Liptoinvest, a.s., so sídlom Kuzmányho 1137, 031 29 Liptovský Mikuláš, IČO 36 382 639 a VEREX ORAVA, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 1137, 031 29 Liptovský Mikuláš, IČO 31 603 505 a VERIMEX s.r.o., so sídlom Smrečianska 664, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 30 229 073, a to v dôsledku zlúčenia týchto spoločností do spoločnosti ZDROJ VEREX, a.s..