

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R065377OBCHODNÉ MENO: **NESS Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 89/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 15/C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 00 603 783

DEŇ ZÁPISU: 17.01.1991

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
2. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
3. - veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením - hardware
4. - organizačné a ekonomické poradenstvo,
5. - vedenie účtovníctva,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výpočtovou a kancelárskou technikou, prístrojmi a zariadeniami, hardwarom, informačnými systémami, informačnou a telekomunikačnou technikou, spotrebným a priemyselným tovarom,
8. sprostredkovanie obchodu, služieb, výkonov a dopravy,
9. prieskum trhu,
10. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných technológií,
11. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát,
12. poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát,
13. navrhovanie a výstavba počítačových sietí,
14. automatizované spracovanie dát,
15. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. grafický design podľa predlohy,
17. poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov,
18. prenájom motorových vozidiel,
19. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
20. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software,
21. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti automatizácie, elektroniky a informatiky,
22. prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
23. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
24. prekladateľská a tlmočnická činnosť v jazyku anglickom, v nemeckom,
25. nákup a predaj výpočtovej techniky,
26. nákup a predaj spotrebnej elektroniky a bielej techniky,
27. nákup a predaj kancelárskej techniky,
28. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
29. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
30. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
31. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Vladimír Földeši, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): H. Meličkovej 738/7, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,*Dátum narodenia:* 30.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Sokol, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tabaková 46, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 ,*Dátum narodenia:* 31.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Slanina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 5975/8, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 22.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Zuzana Želinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradská 64/D, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , *Dátum narodenia:* 31.05.1982, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú a konajú v jej mene vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Václav Klein, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Septimiova 8, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 27.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Kubička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Septimiova 5, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 10.03.1956, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Renáta Dekanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.P.Drobiševa 2583/30, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 03.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 09.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Ness Europe Technologies B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hoogoordreef 15, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1101BA , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 32120334

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 39 900,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 399,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: NESS KDC, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moldavská cesta 10/B, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 , IČO 31 344 437

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.12.1990 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 148
2. Prijatím dodatku stanov na valnom zhromaždení dňa 6.11.1992 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 148
3. Dodatok č. 2 k stanovám odsúhlaseným na valnom zhromaždení dňa 28.03.1994. Stary spis: Sa 148
4. Notárska zápisnica č. N 126/94 zo dňa 06.10.1994. Stary spis: Sa 148
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 12.1.1996. Stary spis: Sa 148
6. Notárska zápisnica N 371/97, Nz 344/97 spísaná dňa 29.9.1997 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená úplná zmena stanov.
7. Notárska zápisnica č. N 1070/99, Nz 1011/99 zo dňa 17.12.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a zmeny v orgánoch spoločnosti
8. Notárska zápisnica N 468/01, Nz 447/01 zo dňa 15.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 6 k stanovám.
9. Zmena stanov schválená dňa 26.9.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 780/01, Nz 742/01.
10. Notárska zápisnica N 104/02, Nz 102/02 spísaná dňa 31.1.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou poverenou notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Úplné znenie stanov zo dňa 31.1.2002.
11. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2005.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2007 a zo dňa 26.03.2007.
13. Zmluva o zlúčení v zmysle ust. § 218k ods. 4 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 206/2007, Nz 28881/2007, NCRIs 28699/2007 zo dňa 23.7.2007, na základe ktorej preberá spoločnosť NESS Slovensko, a.s., Trenčianska 53, 821 09, Bratislava, IČO: 00 603 783 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností aliatic a.s., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 35 824 336 a NESS Košice s.r.o., Srbská 6, Košice, IČO: 31 716 091.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N

63/2008 Nz 16059/2008.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.10.2008.

16. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 108/2009 Nz 34155/2009 zo dňa 07.10.2009.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.10.2011

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2312/2015, Nz 58317/2015, NCRIs 59334/2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 18.12.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 2313/2015, Nz 58318/2015, NCRIs 59338/2015.

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.

20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2016 a Osvedčenie o zvolení člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 30.09.2016.