

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075136

OBCHODNÉ MENO: CGI Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18511/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 760 273

DEŇ ZÁPISU: 10.02.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj výpočtovej techniky,
2. poskytovanie software /predaj hotových programov na základe dohody s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku/,
3. poradenská činnosť v oblasti informačných technológií a ich inštalácie,
4. automatizované spracovanie dát,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod,
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností-veľkoobchod,
7. technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení,
8. prenájom výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti,
9. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoradovaním informácií,
11. vedenie účtovnej evidencie,
12. montáž, inštalácia, prevádzkovanie, správa a údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí (okrem elektrických zariadení s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty),
13. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu,
14. ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo,
15. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
16. sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti,
17. výskum a vývoj prvkov riadiacej, automatizačnej, regulačnej a prístrojovej, signalizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky,
18. výskum a vývoj priemyselných a spotrebných strojov a zariadení,
19. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Malínek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jestřábí 179, Názov obce: Jesenice - Zdiměřice, PSČ: 252 42, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 24.07.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2017

Meno a priezvisko: Ing. Anton Štupák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 5150/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 06.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2019

Meno a priezvisko: Steve Perron, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Huet 1184, Názov obce: Sainte-Julie, Quebec, PSČ: J3E 2E1, Štát: Kanada, *Dátum narodenia:* 07.09.1970, *Deň vzniku funkcie:* 12.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Konateľ podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Logica Holdings Nederland B. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Handelsweg 53, Názov obce: Amstelveen, PSČ: 1181 ZA, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 24121510

Výška vkladu: 141 100,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 141 100,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CGI FINANCE (UK) LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fenchurch Street, 14th Floor 20, Názov obce: Londýn, PSČ: EC3M 3BY, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Iné identifikačné číslo: 08208699

Výška vkladu: 24 900,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 24 900,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 166 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 42/99, Nz 38/99 napísanej dňa 22.1.1999 notárom JUDr. Macákom v Bratislave v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 161/01, Nz 151/01 spísaná dňa 9.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a zmene zakladateľskej listiny v znení dodatku č. 1 k zakladateľskej listine.
3. Notárska zápisnica č. N 648/01, Nz 615/01 spísaná dňa 17.8.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov spoločnosti.
4. Notárska zápisnica č. N 300/02, Nz 286/02 zo dňa 8.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla a úplné znenie zakladateľskej listiny.
5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2003, Nz 22737/2003 zo dňa 27. 3. 2003 - zmena obchodného mena z: Logica Slovakia s.r.o. na: Logica CMG Slovakia s.r.o.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.1.2004. Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.2004.
7. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2007.
8. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 29.04.2008.
9. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 24.7.2008.
10. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 20.8.2009.
11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia o odvolaní konateľov spoločnosti a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 23.11.2011
12. Zmena obchodného mena z Logica Slovakia s. r. o. na CGI Slovakia s. r. o.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2015.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2016.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2017.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2018.