

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R098757OBCHODNÉ MENO: **A R A V E R a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 69/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 912 50

IČO: 00 679 291

DEŇ ZÁPISU: 23.05.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií
2. - veľkoobchod s priemyselným a spotrebným tovarom, vrátane motorových vozidiel
3. nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
4. cestná nákladná doprava
5. sprostredkovateľská činnosť
6. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
7. poskytovanie technických služieb - montáž, oprava, servis, údržba, predaj autoalarmov (zabezpečovacích zariadení do áut)
8. poľnohospodárska a lesná výroba
9. výkon práva poľovníctva
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
11. prenájom hnutel'nych vecí
12. reklamné a marketingové služby
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
15. Vedenie účtovníctva
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jaroslav Závodský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 17. novembra 309/27, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51 , *Dátum narodenia:* 03.08.1951, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2020podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Richard Závodský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 454/19, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 21.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2020*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Erika Timková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 2472/22H, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , *Dátum narodenia:* 05.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 31.08.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Viera Cepková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opatovská 651/33, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 24.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2023*Meno a priezvisko:* Ing. Andrea Závodská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 454/19, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , *Dátum narodenia:* 08.09.1977, *Deň vzniku funkcie:* 16.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23. 5. 1990 podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Sťah spis: Sa 327
2. V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. boli na valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1992 schválené nové stanov y a.s. ARAVER. Sťah spis: Sa 327
3. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.1995. Sťah spis: Sa 327
4. Valné zhromaždenie dňa 3.10.2000 (notárska zápisnica N 220/00, NZ 212/00) rozhodlo o zmene stanov, o zmenách v predstavenstve a v dozornej rade.
5. Rozhodnutie jediného akcionára (notárska zápisnica N 253/2003, NZ 57312/2003 zo dňa 9.7.2003) o zrušení doterajších stanov, schválení nových stanov, o odvolaní a menovaní vedúceho odštepného závodu.