

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R038440OBCHODNÉ MENO: **AMIREX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10024/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 478/7, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01

IČO: 36 522 295

DEŇ ZÁPISU: 06.08.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
3. - sprostredkovateľská činnosť
4. - reklamná činnosť
5. - leasing spojený s financovaním
6. - prenájom motorových vozidiel
7. - podnikateľské poradenstvo v oblasti zdravotníckej techniky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* MUDr. Rastislav Horňák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turistická 3109/30, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01, *Dátum narodenia:* 07.04.1959

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva, prípadne ním písomne poverený ďalší člen predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva prípadne ním písomne poverený ďalší člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Zuzana Jagelková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Báb 31, Názov obce: Báb, PSČ: 951 34, *Dátum narodenia:* 15.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2021

Meno a priezvisko: Alexandra Gulášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 8, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11, *Dátum narodenia:* 18.12.1974, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2021

Meno a priezvisko: Jaroslava Talianová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kľačany 245, Názov obce: Kľačany, PSČ: 920 64, *Dátum narodenia:* 18.11.1977, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,919000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Forma: akcie na doručiteľa, Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 5.11.1996 v súlade s §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.11.2000 (not. záp. č. N 346/00, Nz 348/00), zmena sídla z: Farská 44, Nitra, na: Hodžova 7, Nitra.
3. Členke predstavenstva Nadežde Horňákovej zanikla funkcia dňom 17.12.2001. Predsedovi dozornej rady Ing. Marte Rojkovej zanikla funkcia dňom 17.12.2001. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.2001 (not. záp. č. N 469/01, Nz 470/01).