

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R050266OBCHODNÉ MENO: **SYNCHRONIX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4696/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinčiakova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 31 605 052

DEŇ ZÁPISU: 19.04.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu
2. - obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovaných živností
3. - spracovanie dát a súvisiace činnosti
4. - dodávky programov, počítačových systémov a súvisiace služby
5. - automatizované spracovanie dát
6. - údržba, oprava a výroba el. zariadení a prístrojov do 1000 V
7. - inžinierska činnosť
8. - výskum a vývoj v oblasti technických vied
9. - poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
10. - organizačné zabezpečenie školení v predmete činnosti
11. - sprostredkovateľská činnosť
12. - prieskum trhu a verejnej mienky
13. - reklamná a propagačná činnosť
14. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
15. - poskytovanie internetových služieb
16. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
17. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
18. - leasing spojený s financovaním
19. - vydavateľská činnosť
20. - agentúrna činnosť
21. - finančný a operatívny leasing hnutelných a nehnuteľných vecí
22. - vyhotovenie videozáznamov, zvukových záznamov a digitálnych fotografií
23. - marketingová činnosť
24. - publikačná činnosť v elektronických médiách
25. - vývoj a prevádzkovanie internetových systémov v zmysle autorského zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Branislav Stríženec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 16, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia:* 21.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2020

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Kukol', *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roľnícka 4, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 04.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene vždy predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Veronika Strížencová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 16, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45 , *Dátum narodenia:* 22.01.1999, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2022

Meno a priezvisko: Ivan Sedláček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ota Holúska 8614/26C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 29.06.1971, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2025

Meno a priezvisko: Alžbeta Gottgeisel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka ulica 892/14C, Názov obce: Hrubá Borša, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 10.08.1995, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.1.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 5195
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.12.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.9. 2000 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 29.1.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
6. Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2008 o zmene právnej formy spoločnosti SEVITECH, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO: 31 605 052, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 56204/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.06.2009.
8. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2013.