

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R070964OBCHODNÉ MENO: **CEWE a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 842/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 7/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 31 395 937

DEŇ ZÁPISU: 31.05.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj maloobchod a veľkoobchod,
2. - fotografické práce,
3. - sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru,
4. - prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovou službou - správa budov,
5. - propagačná činnosť,
6. - požičiavanie priemyselného tovaru,
7. - nákup, predaj a požičiavanie audio a video kaziet a prístrojov,
8. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* RNDr. Alexandra Fuknová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 06.07.1965, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Miloš Zámečník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Heyrovského 2051/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 11.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 13.10.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Petr Řežábek, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jansova 645, Názov obce: Praha 9, PSČ: 19800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 04.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2024

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Lucie Cahlíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na přesypu 12, Názov obce: Praha 8, PSČ: 18200 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 23.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2024

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Patrick Berkhouwer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Traversiere 30, Názov obce: Tours, PSČ: 37 000 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 30.06.1968, *Deň vzniku funkcie:* 26.06.2024

Meno a priezvisko: Silvia Kopiarová, *Bydlisko:* Názov obce: Malé Leváre 487, PSČ: 907 74 , *Dátum narodenia:* 17.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2024

Meno a priezvisko: Oliver Thomsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theodor Storm Strasse 9, Názov obce: Oldenburg, PSČ: 26131 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 19.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CEWE Group International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meerweg 30-32, Názov obce: Oldenburg, PSČ: 26133 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 3519

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 3000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: FotoStar Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo

(príp. súpisné číslo): Kopčianska 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 34 108 149

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.3.1995 v súlade s ust. § 24 a §§ 154-220 Zák.č.513/91 Zb. Starý spis: Sa 1418
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.1996, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 48/96, Nz 45/96 napísanou dňa 25.1.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis z 23. zasadnutia predstavenstva FOTOLAB a.s., konaného dňa 25.1.1996. Starý spis: Sa 1418
3. Zmena stanov - ich úplné nové znenie schválené valným zhromaždením dňa 13.8.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 235/97, Nz 225/97. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.1997 schválilo odvolanie nových členov orgánov spoločnosti.
4. Notárska zápisnica č. N 175/99, Nz 175/99 zo dňa 27.4.1999 osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
5. Ing. Ľubomír Kolínek, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Pavel Schreiber, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Martin Harenčák, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Irena Lörinczová, deň zániku funkcie: 01.10.2002. Ing. Jaroslava Jelínková, deň zániku funkcie: 19.09.2002. JUDr. Miroslav Šlapal, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Daniel Mikšovský, deň zániku funkcie: 19.09.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2604/02 zo dňa 19.9.2002. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. NZ 627/02 zo dňa 1.10.2002. Ján Bečky, deň vzniku funkcie: 29.11.2002 Ing. Ľubomír Masár, deň vzniku funkcie: 29.11.2002.
6. Notárska zápisnica N 167/03, Nz 22086/03 spísaná dňa 26. 3. 2003 notárom JUDr. Kováčom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o menovaní člena predstavenstva.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 27.06.2003. Zápisnica z dozornej rady 27.06.2003, funkcia člena predstavenstva F. Šebu zaniká dňa 27.06.2003.
8. Zápisnica z volieb zástupcu dozornej rady zamestancov do dozornej rady zo dňa 19.4.2005.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2005. Notárska zápisnica N 530/2005, Nz 46502/2005, NCRIs 45891/2005 zo dňa 5.10.2005.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06.2007.
11. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 72/2008, Nz 27956/2008 zo dňa 30.6.2008 o schválení zmluvy o zlúčení so spoločnosťou FotoStar Slovakia , s.r.o. so sídlom Kopčianska 14, Bratislava 851 01, IČO: 34 108 149, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sro, Vložka č. 45640/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť CeWe Color a.s. so sídlom Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, IČO 31 395 937, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 74/2008, Nz 27959/2008 zo dňa 30.6.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti FotoStar Slovakia , s.r.o. so sídlom Kopčianska 14, Bratislava 851 01, IČO: 34 108 149 a preberá všetky jej práva a záväzky.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.6.2009.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.6.2010. Notárska zápisnica NZ 123/2010, N 131/2010 zo dňa 18.6.2010 - tiež zmena sídla spoločnosti. Zápisnica z volieb zástupcu dozornej rady zamestancov do dozornej rady zo dňa 7.6.2010.
14. Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.05.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2011.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1283/2013, Nz 20964/2013, NCRIs 21403/2013 zo dňa 21.06.2013.
16. Zmena obchodného mena z CeWe Color a.s. na CEWE a. s.
17. Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 14.05.2015.
18. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.06.2015.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 355/2016, Nz 5724/2016, NCRIs 5894/2016 zo dňa 19.02.2016.