

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R074815OBCHODNÉ MENO: **VEREX HOLDING, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10082/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 4606, Názov

obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01

IČO: 36 379 158

DEŇ ZÁPISU: 17.02.1998

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností,
2. - Obstarávatelské a sprostredkovateľské služby v rozsahu voľných živností,
3. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
4. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov,
5. - podnikateľské poradenstvo,
6. - výskum trhu,
7. - automatizované spracovanie dát,
8. - reklamná činnosť v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jakub Frackowiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1186/22, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 21.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Matúš Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska ulica 322/73, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , *Dátum narodenia:* 15.04.1995, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žiar 219, Názov obce: Žiar, PSČ: 032 05 , *Dátum narodenia:* 13.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starojánska 322, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03 , *Dátum narodenia:* 23.03.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predsedom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Krč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Role 985/6, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, PSČ: 031 05 , *Dátum narodenia:* 02.05.1948, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Tadeusz Frackowiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazisko 130, Názov obce: Svätý Kríž, PSČ: 032 11 , *Dátum narodenia:* 10.07.1954, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Mikušiak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 1871/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš - Staré Mesto, PSČ: 031 01 , *Dátum narodenia:* 25.06.1989, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2022

Meno a priezvisko: Anabela Meľo, *Bydlisko:* Názov obce: Partizánska Ľupča 466, PSČ: 032 15 , *Dátum narodenia:* 25.09.1994, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 900,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.12.1997 v zmysle § 154 a nasl.zák. O.Z.jednorázovo podľa § 172 O.Z. a schválením stanov.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1998 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 29.11.1999 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10. 4. 2002 bola schválená zmena stanov.