

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R080431OBCHODNÉ MENO: **EMPIRIA CONSULT, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1554/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Prievozská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 730 838

DEŇ ZÁPISU: 30.10.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi /maloobchod/,
 2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
 3. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
 4. sprostredkovateľská činnosť,
 5. factoring, forfaiting,
 6. vydavateľská činnosť,
 7. technicko-organizačné zabezpečenie odborných prednášok a seminárov v rámci jednotlivých častí predmetu podnikania,
 8. obchodné a organizačné poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania,
 9. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
 10. maloobchodný predaj výpočtových strojov, počítačov, ich častí, súčastí a príslušenstva,
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Juraj Poór, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 02.12.1954, *Deň vzniku funkcie:* 30.10.1997

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda samostatne, ostatní členovia predstavenstva len spolu s predsedom.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Libuše Jašková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bakošova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 ,
Dátum narodenia: 10.07.1950, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2007

Meno a priezvisko: Ing. Patricia Šujanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 3, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 14.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2016

Meno a priezvisko: Katarína Ambróziová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 24, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , *Dátum narodenia:* 13.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 19.06.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.10.1997 v súlade s ust. §§ 154-220 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: Sa 2144
2. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 27.1.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 15/2000, Nz 14/2000.
3. Zmena stanov schválená dňa 23.5.2001 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 185/2001, Nz 181/2001.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 825/02, Nz 800/02.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2007.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2009.
7. Notárska zápisnica N 610/2009, Nz 21508/2009 zo dňa 25.06.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.06.2017.