

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086578OBCHODNÉ MENO: **ONYX medical solutions, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5685/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 46 911 782

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. počítačové služby
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. faktoring a forfaiting
8. administratívne služby
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. vydavateľská činnosť
11. vedenie účtovníctva
12. reklamné a marketingové služby
13. prieskum trhu a verejnej mienky
14. prenájom hnuteľných vecí
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
16. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Peter Mertl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 36, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 25.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2016

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martina Kuželová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesienková 14036/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 03.10.1980, *Deň vzniku funkcie:* 25.08.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Mertlová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nadsadie 3, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, *Dátum narodenia:* 20.04.1947, *Deň vzniku funkcie:* 10.01.2013

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Budinská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 729/36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, *Dátum narodenia:* 08.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2016

Meno a priezvisko: MUDr. Daniel Chovan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerová 1095/22, Názov obce: Viničné, PSČ: 900 23, *Dátum narodenia:* 25.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2018

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice dňa 09.10.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.12. 2014.
3. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti č. N 135/2016, Nz 23406/2016, NCRI 24079/2016 zo dňa 29.06.2016.
4. Notárska zápisnica N 64/2017, Nz 8183/2017, NCRI 8336/2017 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 13.03.2017.