

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R099591OBCHODNÉ MENO: **CERTEX, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1463/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 812 37

IČO: 35 723 246

DEŇ ZÁPISU: 23.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom nebytových priestorov v zmysle ust. § 4 Zák. č. 455/1991 Zb.,
 2. rozhodnutie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oprávňujúcu spoločnosť na výkon štátneho skúšobníctva, hodnotiť, schvaľovať a certifikovať výrobky,
 3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola,
 4. vykonávanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti prvovýroby, spracovania, skladovania, prepravy a predaja tovaru na základe zmluvných vzťahov /mimo Zák. 264/99 Z.z./,
 5. konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti systému manažmentu bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci,
 6. konzultačná a vzdelávacia činnosť v oblasti TQM, HACCP a zavádzania systémov riadenia kvality,
 7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb,
 8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
 9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,
 10. vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv o obchodnom styku,
 11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
 12. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
 13. výroba výrobkov z plastov, anorganických a organických látok,
 14. výskum a vývoj v oblasti chémie, prírody a technických vied,
 15. výskum v oblasti prírodných vied,
 16. inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
 17. demolačné a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti,
 18. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
 19. Certifikácia produktov - Akreditovaná činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC 17065: 2012 na výkon certifikácie EÚ produktov na hnojenie na základe rozhodnutia Slovenskej národnej akreditačnej služby č. 841/11344/2025/3 zo dňa 09.04.2025
 20. činnosti autorizovanej a notifikovanej osoby podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Vodný, CSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 62, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 15.04.1954, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Pri písomných úkonoch v mene spoločnosti koná predseda predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 18.06.1946, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2012

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Veverka, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Smreka 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 847 01 , *Dátum narodenia:* 21.12.1952, *Deň vzniku funkcie:* 19.03.2012

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kalinovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košariská 161/45A, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 10.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2025

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

PREDAJ

Predaj podniku alebo časti podniku: Predaj podniku spoločnosti BEL/NOVAMANN International s.r.o., so sídlom Továrenská 14, 815 71 Bratislava, IČO: 31 329 209, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3214/B, a to s účinnosťou ku dňu 14.02.2005 na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 14.02.2005.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1997 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: Sa 2052
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Notárska zápisnica N 350/99, Nz 343/99 spísaná dňa 9.9.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.9.1999.
3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 22.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. 673/99, Nz 673/99. Zmena obchodného mena z Diagnostické liečebné centrum, a.s. na CERTEX, a.s. Notárska zápisnica č. N 768/99, Nz 768/99 zo dňa 16.12.1999.
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 641/00, Nz 640/00 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
5. Zmena stanov spoločnosti odsúhlasená na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.09.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 102/2003, Nz 81163/2003 spísanou notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou. Zánik funkcie RNDr. Alexandry Kollárovej - 16.09.2003. Zánik funkcie Ing. Milana Cisára - 16.09.2003. Zánik funkcie JUDr. Vladimíra Vaňo - 16.09.2003.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2005.
7. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.5.2005 spísané formou notárskej zápisnice, N 34/2005, Nz 23512/2005- zmena stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.5.2005.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 101/2012, Nz 9729/2012 dňa 19.03.2012. Zmena stanov spoločnosti.
9. Notárska zápisnica č. N 769/16, Nz 15800/16, NCRIs 16248/16 zo dňa 04.05.2016.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 77/2025, NZ 25383/2025, NCR1s 25871/2025 dňa 13.06.2025.
11. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 118/2025, NZ 42752/2025, NCR1s 43510/2025 dňa 23.09.2025.