

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R100155OBCHODNÉ MENO: **CEVASERVIS a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1280/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 15, Názov

obce: Stupava, PSČ: 900 31

IČO: 31 412 670

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. montáž elektrických zariadení do 1000 V v objektoch "A" triedy, (silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NN prípojky pre nové odberné miesta, montáž a pripojenie elektr. častí pracovných strojov a spotrebičov s pevným privodom
4. oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy "A". Odstraňovanie chýb zistených pri periodických revíziách vyhľadávanie a odstraňovanie porúch el. zariadení
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
6. činnosť účtovných poradcov
7. vedenie účtovníctva
8. automatizované spracovanie dát
9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
10. prenájom strojov
11. prenájom motorových vozidiel,
12. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí vrátane bytového hospodárstva,
13. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
14. sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Minarovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárska 3821/18A, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 02.03.1965, *Deň vzniku funkcie:* 11.08.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* RNDr. Peter Dyba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanova 1867/18, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 09.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 11.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva a najmenej jeden ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Matúš Minarovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1868/16, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 24.02.1995, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2021

Meno a priezvisko: Soňa Šerešová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Kopcami 3447/6, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 16.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2021

Meno a priezvisko: Roman Minarovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 1868/16, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31, *Dátum narodenia:* 13.02.1992, *Deň vzniku funkcie:* 22.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 361 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 361 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 72238 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Valné zhromaždenie konané dňa 17.06.1994 prijalo nové stanovy akciovej spoločnosti. Sťahy spis: Sa 229 Sťahy spis: Sa 1868
2. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.06.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 43/96, Nz 32/96. Sťahy spis: Sa 229 Sťahy spis: Sa 1868
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 10.6.1998. Notárska zápisnica N 279/98, Nz 267/98 spísaná dňa 25.6.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.6.1998, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady a zmena v predstavenstve. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.6.1998, na ktorom bol zvolený predseda.
4. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 180/99, Nz 179/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou.
5. Nové úplné znenie stanov spoločnosti prijaté na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica Nz 247/2000 zo dňa 15.6.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 28.10.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.6.2000.
6. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 247/01-234 zo dňa 21.11.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 31 412 670. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Pukalovič, Vajnorská 8/A, Bratislava.
7. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.7.2003, na ktorom boli odvolaní členovia predstavenstva a menovaní noví členovia predstavenstva.
8. Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 247/01 zo dňa 7.7.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2003 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CEVASERVIS a.s., Cementárska 15, Stupava, IČO: 31 412 670. Ing. Jozef Pukalovič, komerčný právnik, Vajnorská 8/A, Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
9. Notárska zápisnica N1056/2003, Nz 114683/2003 napísaná dňa 4.12.2003. Dušan Piaček, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ladislav Pšenko, člen dozornej rady do 4.12.2003. Ing. Michal Štoffa, člen dozornej rady do 4.12.2003. Notárska zápisnica N 417/2004, Nz 54181/2004 napísaná dňa 24.6.2004 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Rudolf Miklošovič, člen predstavenstva do 24.6.2004.
10. Notárska zápisnica N 509/2005, Nz 67814/2004, NCRIs 66973/2005 spísaná dňa 22.12.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.12.2005.
11. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 18.12.2006.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.11.2007.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2008.
14. Notárska zápisnica zo dňa 07.07.2010 (N 19/2010, Nz 24132/2010)
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.10.2010.
16. Notárska zápisnica - N 256/2014, Nz 35818/2014, NCRIs 36578/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2014.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2015.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.02.2017.
19. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.08.2017.