

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R115570OBCHODNÉ MENO: **WAGON SLOVAKIA, s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62060/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské nám. 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06

IČO: 31 714 862

DEŇ ZÁPISU: 10.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie dopravy, prekládka nákladov, skladovanie, služby v doprave,
2. - prenájom dopravných prostriedkov, vozidiel a zariadení,
3. - prenájom priemyselného tovaru,
4. - reklamná činnosť,
5. - činnosť cestovnej kancelárie,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
9. čistiace a upratovacie práce,
10. Vedenie účtovníctva
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Juraj Blaha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 26.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2009

Meno a priezvisko: Ing. Elena Blahová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 15.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 17.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý z nich samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Elena Blahová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51, *Dátum narodenia:* 15.05.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.9.1995 podľa § 172 a nasl.ust. zákona č. 513/1991 Zb. Zmena stanov zo dňa 11.12.1995. Starý spis: Sa 1595
2. Valné zhromaždenie dňa 30.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 125/97, Nz 123/97 schválilo nové znenie stanov spoločnosti. Starý spis: Sa 1595
3. Valné zhromaždenie dňa 8.4.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 138/99, Nz 138/99, schválilo nové znenie stanov spoločnosti, ktoré nahrádza v celom rozsahu pôvodné znenie stanov spoločnosti, ktoré nahrádza v celom rozsahu pôvodné znenie stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 25.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1208/99, schválilo dodatok č. 1 k novému zneniu stanov spoločnosti.
4. Notárska zápisnica N 1022/2004, Nz 95158/2004 zo dňa 30.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2004, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou TANDEM, a.s., Račianská 96, 836 07 Bratislava, IČO: 31 360 726 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení zanikajúcej spoločnosti TANDEM, a.s. s nástupníckou spoločnosťou WAGON SLOVAKIA, a.s. a nové znenie stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 28/2005, Nz 7185/2005, NCRIs 7124/2005 zo dňa 17.2.2005. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej dňa 30.12.2004 valnými zhromaždenia

oboch spoločností preberá spoločnosť WAGON SLOVAKIA, a.s., Račianska ulica 96, 831 02 Bratislava, IČO: 31 714 862 ako právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti TANDEM, a.s., Račianska 96, 836 07 Bratislava, IČO: 31 360 726.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2006.

6. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 199/2009, Nz 39934/2009 dňa 09.11.2009 o zmene právnej formy spoločnosti WAGON SLOVAKIA, a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 31 714 862, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1013/B z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2012. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2012.