

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R124790OBCHODNÉ MENO: **Wenno**, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1932/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 35 755 971

DEŇ ZÁPISU: 09.11.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností,
5. skladovanie-okrem tovarov uvedených v zákone č. 144/1998 Z.z.,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. leasing spojený s financovaním,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Ondrášik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 5963/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 08.11.1959, *Deň vzniku funkcie*: 07.11.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predstavenstvo. V mene spoločnosti koná predseda alebo člen predstavenstva, samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Peter Ondrášik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 25.03.1982, *Deň vzniku funkcie*: 04.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Michal Lukačovič, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 52, Názov obce: Bratislava-Nové mesto, PSČ: 831 02, *Dátum narodenia*: 05.08.1978, *Deň vzniku funkcie*: 04.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Lacko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 54, Názov obce: Bratislava-Podunajské Biskupice, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia*: 11.06.1967, *Deň vzniku funkcie*: 04.11.2016

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondrášik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sartorisova 5963/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 08.11.1959

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Centaurea, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, IČO 35 967 811

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 397/98, Nz 395/98 dňa 30.9.1998, ktoré bolo doplnené rozhodnutím zakladateľov dňa 27.10.1998 - notárska zápisnica č. N 426/98, Nz 424/98 v zmysle §§ 56-75 a §

154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 492/99, Nz 455/99, napísanej dňa 22.6.1999 notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena stanov - prispôsobenie ust. Zák.č. 127/99 Zz. a zmena v orgánoch spoločnosti.

3. Notárska zápisnica č. N 71/00, Nz 70/00 zo dňa 28.1.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

4. Notárska zápisnica č. N 162/2001, Nz 159/2001 zo dňa 18.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

5. Notárska zápisnica N 960/02, Nz 906/02 spísaná dňa 21.10.2002 notárskym kandidátom JUDr. Jančatovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti, zmena stanov. Funkcia člena predstavenstva D. Kerna sa končí dňom 21.10.2002. Funkcia člena dozornej rady M. Chrenku sa končí dňom 21.10.2002.

6. Notárska zápisnica č. N 1148/03, Nz 123469/03 zo dňa 18.12.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia s dodatkom k stanovám.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 1222/2008, Nz 48130/2008 zo dňa 10.11.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2009.

9. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.1.2016, sp. zn. 34 Exre/358/2015 – 14, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2016.

10. Zmluva o zlúčení.