

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R015487

OBCHODNÉ MENO: **MADMIT TRADE, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6302/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6668/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 45 949 786

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2010

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 služieb,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. počítačové služby,
6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Armen Shakhnazarov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 427/4, Názov obce: Kalinkovo, PSČ: 900 43 ,
Dátum narodenia: 13.04.1969, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne a taktiež týmto spôsobom za ňu podpisuje. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dmitry Myasnikov, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6668/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,
Dátum narodenia: 07.06.1948, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2023

Meno a priezvisko: Dana Háčiková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bieloruská 12235/66, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 ,
Dátum narodenia: 23.11.1953, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2023

Meno a priezvisko: Oľga Svobodová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 4667/21, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia*: 25.07.1976, *Deň vzniku funkcie*: 15.12.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 450 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 450 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 850 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

Počet: 50 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 13.12.2010 o zmene obchodného mena: ELIPS INVESTMENT, s. r. o. na nové obchodné meno: MADMIT TRADE, s. r. o..
3. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 15.02.2011.
4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.07.2011.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2012.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2013.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2013.
8. Notárska zápisnica N 186/2015, Nz 55406/2015, NCRI 56356/2015 napísaná dňa 14.12.2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným MADMIT TRADE, s. r. o. na akciovú spoločnosť MADMIT TRADE, a. s.

