

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R149115

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4864/B

OBCHODNÉ MENO: WinFin, a. s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 44 975 619

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2009

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 obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. počítačové služby,
5. služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov,
6. vydateľská činnosť,
7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
9. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
10. reklamné a marketingové služby,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. administratívne služby,
13. prenájom hnutelných vecí,
14. vedenie účtovníctva,
15. faktoring a forfaiting,
16. vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 27, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 24.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Andrea Brndiarová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Užhorodská 19, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11, Vznik funkcie: 24.09.2014

Meno a priezvisko: Alexander Takáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Húskova 77, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23, Vznik funkcie: 24.09.2014

Meno a priezvisko: Tomáš Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kurská 17, Názov obce: Košice, PSČ: 040 22, Vznik funkcie: 24.09.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 30, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená predkupným právom ostatných akcionárov v zmysle čl. IV bod 4 Stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 463/2009, Nz 30334/2009 dňa 09.09.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 26/2010, Nz 4301/2010, NCRIs

4402/2010 zo dňa 10.02.2010.

3. Zápisnica z valého zhromaždenia zo dňa 29.6.2010.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2010.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 33/2011, Nz 8162/2011 zo dňa 08.03.2011.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2011.

7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.11. 2012

8. Zápisnica z valého zhromaždenia zo dňa 06.05.2013.

9. Notárska zápisnica č. N 509/2014, Nz 34926/2014, NCRIs 35638/2014 zo dňa 24.09.2014.