

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R193055OBCHODNÉ MENO: **Virtuse Wealth Management, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4452/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8/A, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 36 709 042

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2006

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
7. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. informačná činnosť
11. Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny
12. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Rastislav Vasilišin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borinka 65, Názov obce: Borinka, PSČ: 900 32 ,

Dátum narodenia: 03.06.1973, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2008*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Andrea Vadkerti, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.súpisné číslo): Podjavorinskej 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 26.06.1974, *Deň**vzniku funkcie:* 24.03.2010*Meno a priezvisko:* Pavel Vasilišin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Potočná 6916/12, Názov obce: Prešov - Nižná Šebastová, PSČ: 080 01 , *Dátum narodenia:* 09.04.1949,*Deň vzniku funkcie:* 28.11.2013*Meno a priezvisko:* Zita Vasilišinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Decatur Street 103, Názov obce: Brooklyn, NY, PSČ: 11216 , Štát: Spojené štáty americké ,

Dátum narodenia: 13.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 08.02.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VIRTUSE GROUP PTE. LTD., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné

číslo (príp. súpisné číslo): WOODLANDS CLOSE, 08 – 84 MEGA@WOODLANDS 39, Názov obce: Singapur,

PSČ: 737856 , Štát: Singapurská republika , Iné identifikačné číslo: 201414061H

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 34,000000 EUR

Počet: 11660 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 22. 11. 2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2007.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.03.2008, na ktorom bola schválená zmena obchodného

mena spoločnosti z pôvodného VIRTUSE, s.r.o. na VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, s. r. o. a schválená zmena právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť.

5. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2009 Nz 17335/2009 zo dňa 27.05.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného VIRTUSE WEALTH MANAGEMENT, a. s. na Virtuse Wealth Management, a. s.

6. Notárska zápisnica č. N 60/2010, Nz 10265/2010 zo dňa 24.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8/2011 Nz 1762/2010 zo dňa 20.01.2011.

8. Notárska zápisnica N 45/2011, Nz 6571/2011 zo dňa 24.2.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

9. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 104/2012, Nz 11008/2012 spísanej dňa 28.03.2012.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 107/2016, Nz 13266/2016, NCRI 13668/2016 zo dňa 18.04.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného Virtuse Wealth Management, a. s. na nové Virtuse Energy, a. s.