

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R233807OBCHODNÉ MENO: **P.B. factoring a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2528/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybníčná 40, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06

IČO: 35 794 593

DEŇ ZÁPISU: 30.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. faktoring a forfaiting - vymáhanie pohľadávok,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prieskum trhu,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s nájmom,
10. prenájom hnutel'ných vecí
11. Kuriérske služby
12. - Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Hrbáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03, *Dátum narodenia:* 03.11.1963, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Hrbáček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 02.11.1986, *Deň vzniku funkcie:* 04.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva a člen predstavenstva každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Zsolt Méhes, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toplianska 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 24.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 15.11.2004

Meno a priezvisko: Ľubomír Štepko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Listová 200/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, *Dátum narodenia:* 06.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2006

Meno a priezvisko: Miroslav Krajčoviech, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čiernovodská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07, *Dátum narodenia:* 09.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 27.10.2006

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Forma: akcie na doručiteľa, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.2000 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.11.2000 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 337/2000, Nz 317/2000 spísaná notárom JUDr. Katarínou Pohronskou.
3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 8.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva a dozornej rady.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva.

5. Notárska zápisnica č. N 388/2002, Nz 372/2002 zo dňa 17.10.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
6. Notárska zápisnica č. N 510/2004, Nz 82788/2004 zo dňa 18.11.2004, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2004.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.3.2005.
8. Notárska zápisnica N 267/2006, Nz 42671/2006 zo dňa 30.10.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia - odvolanie a menovanie členov a predsedu predstavenstva a členov dozornej rady.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2009.
11. Notárska zápisnica N 853/2009, Nz 7654/2009, NCRIs 7715/2009 napísaná dňa 11.3.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.3.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3096/2009 Nz 34206/2009 zo dňa 07.10.2009.
13. Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 1457/2013, Nz 17890/2013, NCRIs 18245/2013 zo dňa 29.05.2013.