

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R246203

OBCHODNÉ MENO: **Wood & Company, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3093/B

Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 35 827 092

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie úverov a pôžičiek z vlastných zdrojov,
2. faktoring a forfaiting,
3. organizovanie kurzov a školení,
4. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosť ekonomických poradcov,
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, **Meno a priezvisko:** Mgr. Michal Staroň, **Bydlisko:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 28/B, **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Dúbravka, **PSČ:** 841 01, **Dátum narodenia:** 17.10.1977, **Deň vzniku funkcie:** 12.07.2017

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Boris Kostík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod záhradami 2472/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , *Dátum narodenia*: 14.07.1975, *Deň vzniku funkcie*: 12.07.2017

Funkcia: predseda, **Meno a priezvisko:** Ing. Ľubomír Šoltýs, **Bydlisko:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starorímska 1360/14, **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Rusovce, **PSČ:** 851 10, **Dátum narodenia:** 01.11.1972, **Deň vzniku funkcie:** 12.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konat' menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Vladimír Jaroš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Lomem 33, *Názov obce:* Praha 4, *PSČ:* 14700, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 23.02.1969. *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2017

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Jan Sýkora, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Kolkovně 4, *Názov obce:* Praha 1, *PSČ:* 110 00, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2017

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. David Kuboň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Choteč 64, *Názov obce:* Choteč, *PŠČ:* 25226, *Štát:* Česká republika, *Dátum narodenia:* 21.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: WOOD & Company Group S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Gabriel Lippmann 6C, Názov obce: Munsbach, PSČ: L-5365 , Štát: Luxemburské veľkovoivodstvo . Iné identifikačné číslo: B 83396

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 . Forma: akcie na meno . Podoba: listinné . Menovitá hodnota: 34.000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 360/2001, Nz 350/2001 zo dňa 29.11.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Notárska zápisnica N 50/2003, Nz 8483/2003 zo dňa 5.2.2003 osvedčujúca rozhodnutie spoločnosti Wood & Company, s.r.o. o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť.

3. Notárska zápisnica č. N 102/2003, Nz 18747/2003 zo dňa 13.3.2003.
4. Notárska zápisnica N 526/2006, Nz 31433/2006, NCRI 31362/2006 zo dňa 11.8.2006.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.3.2008 a z 1.4.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N290/2008, Nz 13343/2008.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.8.2009.
7. Notárska zápisnica o zmene sídla spoločnosti zo dňa 01.12.2011
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2013.