

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R282645OBCHODNÉ MENO: **FALCON GROUP, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3247/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ventúrska 1, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 36 235 148

DEŇ ZÁPISU: 29.12.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f) g), h), i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Marián Kováčik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 58, Názov obce: Radošina, PSČ: 956 05 ,

Dátum narodenia: 17.03.1969, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Na platnosť úkonov týkajúcich sa poskytovania a prijímania úverov a pôžičiek, ručenia za záväzky tretích osôb, uzatvárania dohôd o urovnaní, vydávania cenných papierov vrátane zmeniek, postupovania pohľadávok, prevzatia alebo pristupovania k záväzkom tretích osôb, uznávania záväzkov, zaťažovania majetku spoločnosti právami tretích osôb, scudzovania a zaťažovania nehnuteľností spoločnosti, vrátane nájomných zmlúv, je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Marcel Homola, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čajkovského 428/14, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 11 , *Dátum narodenia:* 13.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 11.07.2014

Meno a priezvisko: Jozef Sliepka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fajnorova 805/2, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , *Dátum narodenia:* 07.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2015

Meno a priezvisko: Marián Hlávek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 661/32, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , *Dátum narodenia:* 26.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2015

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: AQUAVANE TRADING LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vizantiou, VIZANTIO BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 22, Strovolos 30, Názov obce: Nicosia, PSČ: 2064 , Štát: Cypruská republika , Iné identifikačné číslo: HE 295240

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,594500 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 165 969,594500 EUR

AKCIE

Počet: 500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 331,939189 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov formou notárskej zápisnice č. N 297/99, Nz 287/99 zo dňa 01.12.1999 podľa slovenského práva.
2. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 17.10.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 2503/2003, Nz 93614/2003. Zmena sídla spoločnosti z 917 00 Trnava, Hlavná 27 na 821 09 Bratislava, Priemyselná 1/A.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2006.
4. Notárska zápisnica N 1133/2009, Nz 9544/2009 zo dňa 25.03.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 45/2010 Nz 25030/2010 zo dňa 14.07.2010.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2012. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.10.2012.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2014.
8. Rozhodnutie jediného akcionára č.2 zo dňa 16.04.2014.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.07.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2015.