

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R010860OBCHODNÉ MENO: **BADUCCI Consult, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2115/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 35 766 182

DEŇ ZÁPISU: 10.05.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
7. leasingová činnosť,
8. prenájom priemyselného tovaru,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
10. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,
11. faktoring a forfaiting,
12. vedenie účtovníctva,
13. činnosť účtovných poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Martin Čižmárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 12.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva navonok samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mark Harry Hinni, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Eugene - Pittard 32, Názov obce: Genéve, PSČ: 1206, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 02.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2002

Meno a priezvisko: Martin Šťastný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de la Tambourine 9, Názov obce: Carouge, Genéve, PSČ: 1227, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 20.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dvorščík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Harmónia 3225, Názov obce: Modra, PSČ: 901 01, *Dátum narodenia:* 09.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 332 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľou spísaný do notárskej zápisnice č. N 33/99, Nz 34/99 dňa 26.1.1999 v znení dodatku zo dňa 5.5.1999 -notárska zápisnica č. N 101/99, Nz 99/99 v zmysle §§ 56-75 a §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.11.99, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 352/99 napísanej dňa 19.11.1999 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.1.2000 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
4. Notárska zápisnica N 97/2001 Nz 94/2001 zo dňa 22.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 3 k stanovám.

5. Notárska zápisnica č. N 576/2002, Nz 550/2002 zo dňa 31.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k stanovám a schválené zmeny v dozornej rade.
6. Notárska zápisnica N 90/2005, NZ 180005/2005, NCRIs 17746/2005 zo dňa 26.04.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. JUDr. Martin Čižmárik - funkcia predsedu predstavenstva od 10.05.1999 do 26.04.2005. JUDr. Marek Balko - funkcia člena predstavenstva od 10.05.1999 do 26.04.2005.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2010.