

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R014992OBCHODNÉ MENO: **WEMOVE INVESTMENT, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10489/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21,

Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 36 434 361

DEŇ ZÁPISU: 09.09.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. faktoring a forfaiting
5. finančný a operatívny leasing
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
7. reklamná činnosť
8. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
9. administratívne práce
10. činnosť colného deklaranta
11. skladovanie a uskladňovanie
12. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
13. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
14. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
15. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
16. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájomom
17. činnosť účtovných poradcov
18. vedenie účtovníctva
19. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
20. prieskum trhu a verejnej mienky
21. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
22. finančné poradenstvo okrem služieb na kapitálovom trhu
23. poradenská činnosť v oblasti financovania a investícií v rozsahu voľných živností
24. posudzovanie a hodnotenie projektov
25. tvorba, odborná asistencia a manažovanie európskych projektov
26. spracovanie grantových projektov a vyplňovanie grantových formulárov
27. manažovanie grantových schém
28. organizačné poradenstvo (tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti)
29. manžment a marketing
30. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
31. organizovanie dobrovoľných dražieb
32. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
33. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* JUDr. Erik Končok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,*Dátum narodenia:* 30.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2005*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Člen prestavenstva koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Erika Veliká, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosina 246, Názov obce: Rosina, PSČ: 013 22, *Dátum narodenia:* 01.01.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2006

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Končoková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pekná 36/24, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 05.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Každý z prokuristov je oprávnený konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť samostatne. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. Prokúra každého prokuristu zahŕňa aj scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Vladimíra Kováříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum I. 28/65, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41, *Dátum narodenia:* 20.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2019

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Valky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 2985/45, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 01.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Alžbeta Jandová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmier 278, Názov obce: Predmier, PSČ: 013 51, *Dátum narodenia:* 02.01.1989, *Deň vzniku funkcie:* 30.12.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: JUDr. Erik Končok, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V.Tvrdeho 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 30.03.1973

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 20, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Realizácia práva akcionára spoločnosti preniesť akcie, resp. časť akcií spoločnosti na inú osobu alebo zriadiť akcie, resp. na časť akcií spoločnosti zaťažené právo je podmienené predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti. Podrobnosti upravuje článok 4) stanov spoločnosti.