

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R040495

OBCHODNÉ MENO: **PROFINEX Assets, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1224/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 65A, Názov

obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 54 324 912

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2022

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
7. Vedenie účtovníctva
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Prenájom huteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. Informačná činnosť
16. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: JUDr. Roman Kvasnička, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 254/34, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, *Dátum narodenia*: 13.10.1970, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V prípade, ak má predstavenstvo jedného člena, ktorý je zároveň jeho predsedom, v mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V prípade, že predstavenstvo má viac ako jedného člena, konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: PhDr. Lucia Kvasničková, PhD., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krčméryho 34, Názov obce: Badín, PSČ: 976 32, *Dátum narodenia*: 29.07.1986, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

Meno a priezvisko: Darina Kvasničková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 2085/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, *Dátum narodenia*: 08.03.1948, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

Meno a priezvisko: Karol Kvasnička, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 2085/14, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, *Dátum narodenia*: 10.09.1947, *Deň vzniku funkcie*: 11.01.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.

