

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R075021OBCHODNÉ MENO: **Via Pribina Operations, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5277/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05

IČO: 36 863 840

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2009

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. - výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu,
3. - čistenie kanalizačných systémov,
4. - podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
5. - prípravné práce k realizácii stavby,
6. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
8. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
12. - údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
13. - oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky,
14. - nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
15. - nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie,
16. - vykonávanie odťahovej služby,
17. - sťahovacie služby,
18. - skladovanie,
19. - služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
20. - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
21. - prenájom hnutelných vecí,
22. - údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti,
23. - informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
24. - administratívne služby,
25. - čistiace a upratovacie služby,
26. - reklamné a marketingové služby,
27. - prieskum trhu a verejnej mienky,
28. - osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
29. - vykonávanie doprovodu preprav ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činností vykonávanej orgánmi polície,
30. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
31. - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
32. - logistika - optimalizácia prepravných ciest,
33. inžinierska činnosť - obstarávanie v stavebníctve,
34. zimná a letná údržba komunikácií,
35. správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Thomas Lamothe, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konstantinou Triantafyllou 6, Názov obce: Patras, PSČ: 26443 , Štát: Grécka republika , *Dátum narodenia*: 16.04.1981, *Deň vzniku funkcie*: 09.09.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Éloi Michel François Marie Tracol, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Carcel 1B, Názov obce: Paríž, PSČ: 75015 ,

Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 10.02.1989, *Deň vzniku funkcie*: 03.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vždy, keď predstavenstvo pozostáva iba z jedného člena sa pri konaní v mene spoločnosti vyžaduje podpis predsedu predstavenstva. Vždy, keď predstavenstvo pozostáva z dvoch alebo viacerých členov sa pri konaní v mene spoločnosti vyžaduje spoločný podpis ľubovoľných dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Guillaume Jean Max Loic Briere, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Exelmans 8, Názov obce: Versailles, PSČ: 78000 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 26.03.1974, *Deň vzniku funkcie*: 03.04.2023

Meno a priezvisko: Sandrine Irène Benmussa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue de Longchamp 81, Názov obce: Neuilly-sur-Seine, PSČ: 92200 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 25.09.1969, *Deň vzniku funkcie*: 03.05.2023

Meno a priezvisko: Elisabeth Catherine Broudic, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue du General De Gaulle 146, Názov obce: Ermont, PSČ: 95120 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 18.02.1985, *Deň vzniku funkcie*: 03.05.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VINCI Highways S.A.S., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard de la Défense 1973, Názov obce: Nanterre, PSČ: 92000 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 433 636 461

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 08.06.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2010
3. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 133/2011, Nz 10820/2011 zo dňa 25.03.2011 o zmene právnej formy spoločnosti Granvia Operation, s. r. o. so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 36 863 840, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 59075/B z spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť
4. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 36/2012, Nz 3324/2012, NCRIs 3346/2012 zo dňa 30.01.2012.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2014.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2016.