

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105844OBCHODNÉ MENO: **FINSERVIS BILLING, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5602/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 46 806 903

DEŇ ZÁPISU: 31.08.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Administratívne služby
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby
8. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Alica Doležalová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, *Dátum narodenia*: 20.04.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.08.2023

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Imrich Tomasek, *Bydlisko*: Názov obce: Vydrany 497, PSČ: 930 16, *Dátum narodenia*: 19.05.1976, *Deň vzniku funkcie*: 16.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Mgr. Norbert Smaho, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia*: 27.02.1973, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2012

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko*: Ing. Monika Nagyová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravské Kračany 87, Názov obce: Kostolné Kračany, PSČ: 930 03, *Dátum narodenia*: 31.03.1977, *Deň vzniku funkcie*: 29.12.2017

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko*: Ing. Ivana Mižičková, PhD., LL.M., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klemensova 2524/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, *Dátum narodenia*: 01.08.1982, *Deň vzniku funkcie*: 16.08.2023

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 na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu sú určené v čl. V bod 4., štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 4085/2012, Nz 28736/2012 dňa 13.08.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 390/2012, Nz 50281/2012, NCRIs 51104/2012 zo dňa 05.12.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného AZC INVEST, a. s. na nové FINSERVIS

BILLING, a. s.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2014.