

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R060524

OBCHODNÉ MENO: **AAE Wagon a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6020/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06

IČO: 47 882 921

DEŇ ZÁPISU: 11.09.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Reklamné a marketingové služby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Vedenie účtovníctva
7. Počítačové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dr. Elfriede Eberhardt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ameisgasse 55/20, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1140, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 06.12.1960, *Deň vzniku funkcie:* 09.11.2015

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zuzana Trunečková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zeleném Vršku 168, Názov obce: Velké Popovice, Brtnice, PSČ: 251 69, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 03.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mark Damiam Stevenson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bachmueli 1, Názov obce: Menzingen, PSČ: 6313, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 12.01.1963, *Deň vzniku funkcie:* 11.09.2014

Meno a priezvisko: Dušan Daniel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 98/G, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04, *Dátum narodenia:* 19.03.1942, *Deň vzniku funkcie:* 09.11.2015

Meno a priezvisko: Amit Shantilal Thacker, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupská 3330/10, Názov obce: Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 28.02.1982, *Deň vzniku funkcie:* 30.05.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ 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 je obmedzená za podmienok určených stanovami spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.08.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2014, Nz 28962/2014, NCRIs 29535/2014 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Notárska zápisnica N 362/2015, Nz 41508/2015, NCRIs 42399/2015 osvedčujúca priebeh MVZ z 09.11.2015.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2016.