

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R067764OBCHODNÉ MENO: **Cortizo Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 497/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničný rad 29, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01

IČO: 36 030 554

DEŇ ZÁPISU: 26.03.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
4. - spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúčenín
5. - povrchová úprava hliníka, jeho zliatin a zlúčenín
6. - reklamná činnosť
7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
8. Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: José Manuel Cortizo Sonora, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lgar. Quenxo 1, Názov obce: Rianxo, A Coruña, PSČ: 15920 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 20.10.1950, *Deň vzniku funkcie*: 23.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miriam Cortizo Zuñiga, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua Montero Rios 14, Názov obce: Santiago de Compostela, A Coruña, PSČ: 15701 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 21.02.1992, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Reptíková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 727/163, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 07 , *Dátum narodenia*: 01.03.1986, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2022

Meno a priezvisko: Raquel Cortizo Almeida, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua de Ourense 5, Názov obce: Santiago de Compostela, A Coruña, PSČ: 15701 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 20.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 16.09.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CORTIZO CARTERA, S.L., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lugar Extramundi S/N Edificio Sistemas , Názov obce: Padrón, A Coruna, PSČ: 15901 , Štát: Španielske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: B70353990

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 628 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 628 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2900 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, napísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 46/98, Nz 41/98 zo dňa 27.2.1998 v zmysle § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a v súlade s ust. §§ 172, 175 Obch.zák. Starý spis: Sa 1278