

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072382OBCHODNÉ MENO: **Bibby Factoring Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4004/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 36 700 495

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
2. poskytovanie pôžičiek a úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
6. prenájom a leasing hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
7. vedenie účtovníctva,
8. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Ján Korček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kvetná 1020/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 25.11.1980, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Petr Novák, MBA., *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brožíkova 424, Názov obce: Pardubice, PSČ: 53009 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.05.1971, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva spoločnosti konajú samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michal Gabriel, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolébka 1877, Názov obce: Kuřim, PSČ: 664 34 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 26.10.1976, *Deň vzniku funkcie*: 31.08.2021

Meno a priezvisko: Richard Olver, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Phipps Road 14, Názov obce: Woodford Halse, Northants, PSČ: NN113TW , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 21.10.1965, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2024

Meno a priezvisko: Tomasz Kazimierz Kukulski, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnolii 3/5, Názov obce: Jozefoslaw, PSČ: 05-500 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 07.07.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.07.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BIBBY FINANCIAL SERVICES (EUROPE) LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 3rd Floor, Walker House, Exchange Flags , Názov obce: Liverpool, PSČ: L2 3YL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 09519213

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 910,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 497 910,000000 EUR

AKCIE

Počet: 15 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 08.11.2006 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 251/2006, Nz 44325/2006, NCRIs 44094/2006 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 46/2008 Nz 4235/2008 zo dňa 31.01.2008.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2009

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.9.2009.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.05.2016.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2018.