

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R077322OBCHODNÉ MENO: **LETICIA INVESTMENT, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5955/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prvosienková 5, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02

IČO: 47 776 951

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2014

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 obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. reklamné a marketingové služby
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. prenájom hnutelých vecí
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Miriam Stowasserová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prvosienková 7090/5, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia*: 26.02.1968, *Deň vzniku funkcie*: 11.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzuje prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúceho člena predstavenstva podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Pázmanová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 2846/40, Názov obce: Bratislava-Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 06.09.1943, *Deň vzniku funkcie*: 11.05.2024

Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Marta Kochová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Požiarnická 35, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia*: 24.10.1968, *Deň vzniku funkcie*: 11.05.2024

Meno a priezvisko: Dana Heribanová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stropkovská 103/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 24.03.1969, *Deň vzniku funkcie*: 11.05.2024

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 14.3.2013 do notárskej zápisnice N 322/2013, Nz 9983/2014, NCRI 10176/2014 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2016.