

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R099721

OBCHODNÉ MENO: **AGF EUROPE S.E.**

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 10916/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 141/13, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01

IČO: 52 869 661

DEŇ ZÁPISU: 08.01.2020

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
6. Prenájom hnutel'ných vecí
7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
10. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
14. Finančný lízing
15. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
16. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
17. Faktoring a forfaiting
18. Vedenie účtovníctva
19. Dizajnérske činnosti
20. Fotografické služby
21. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
22. Mimoškolská vzdelávacia činnosť
23. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu
24. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: správna rada

člen správnej rady , *Meno a priezvisko:* Veronika Krasňanová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 24, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , *Dátum narodenia:* 14.05.1995, *Deň vzniku funkcie:* 02.12.2021

predseda správnej rady , *Meno a priezvisko:* Michal Krasňan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská Teplá 24, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 05 , *Dátum narodenia:* 01.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 05.11.2024

člen správnej rady , *Meno a priezvisko:* Mgr. Jozef Janek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Rázusa 1454/5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 15.09.1990, *Deň vzniku funkcie:* 05.11.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Každý člen správnej rady je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 875,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 875,000000 EUR

AKCIE

Počet: 55 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

Počet: 5 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 15,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

Počet: 6 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

Počet: 2 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 50,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá
hodnota: 1 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Neobmedzená prevoditeľnosť

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE:

Popis: Valné zhromaždenie dňa 05.09.2024 vo forme notárskej zápisnice N 154/2024, Nz 27975/2024, NCRIs 28751/2024 schválilo poverenie správnej rade spoločnosti na zvýšenie základného imania spoločnosti v zmysle ustanovenia §210 Obchodného zákonníka. Správna rada môže rozhodnúť o zvýšení základného imania spoločnosti aj opakovane, avšak celkovo môže správna rada spoločnosti zvýšiť základné imanie spoločnosti najviac do celkovej výšky 240.000,00 Eur základného imania. Poverenie sa udeľuje na dobu 5 rokov. Zo dňa: 05.09.2024