

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R037185OBCHODNÉ MENO: **GARANTIA a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3259/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 35 874 392

DEŇ ZÁPISU: 09.01.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom,
5. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
6. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
9. vedenie účtovníctva,
10. prenájom osobných motorových vozidiel,
11. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
12. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
13. poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače,
14. školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky,
15. prenájom základného a aplikačného programového vybavenia,
16. kopírovacie služby,
17. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
18. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software,
19. automatizované spracovanie dát,
20. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Adela Valocká, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondavská 929/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 09.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má predstavenstvo jedného člena, spoločnosť zaväzuje prejavom vôle tento člen predstavenstva samostatne. Ak má predstavenstvo viac členov, spoločnosť zaväzuje prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Linda Kubánek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veternicová 3111/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 13.09.1989, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2025

Meno a priezvisko: JUDr. Jan Onheiser, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Ofechovce 349, Názov obce: Pchery - Humny, PSČ: 273 08 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 06.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2025

Meno a priezvisko: Mgr. Diana Magicová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Kamzík 12128/37C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 15.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 10.02.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2500 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 10,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: s neobmedzenou prevoditeľnosťou

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku "Investičná divízia" spoločnosti APS Investment s. r. o., IČO: 47 164 786, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava-Ružinov na základe zmluvy zo dňa 30.10.2015 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.

Predaj časti podniku Predaj časti podniku "Divízia vymáhania pohľadávok" spoločnosti APS SK Servicing s.r.o., IČO: 48 319 813, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 30.10.2015 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 764/03, Nz 114118/03 spísanej dňa 3.12.2003 notárom JUDr. Polakovičovou v zmysle ust. §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Zmena stanov a obchodného mena spoločnosti z pôvodného : " VIXEN, a.s." na nové: " Asset Portfolio Servicing Slovakia a.s." na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 4535/2004, Nz 80974/2004 dňa 09.11.2004.
3. Notárska zápisnica N 418/2008, Nz 61910/2008, NCRIs 61377/2008 napísaná dňa 16.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
4. Notárska zápisnica č. N 113/2010, Nz 14746/2010, NCRIs 15004/2010 zo dňa 28.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.04.2012.
6. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 997/2012 Nz 37983/2012 zo dňa 17.10.2012. Zmena sídla spoločnosti.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2016. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2132/2016, Nz 42836/2016, NCRIs 43831/2016 zo dňa 09.11.2016.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 07.06.2018.