

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076418OBCHODNÉ MENO: **WOODCOTE GROUP a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7454/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 135, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 31 364 951

DEŇ ZÁPISU: 10.01.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
3. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Stavebné cenárstvo
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Skladovanie
10. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
12. Prenájom huteľných vecí
13. Administratívne služby
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Reklamné a marketingové služby
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
19. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
20. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
21. Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť(hydroterapeutických zariadení)
22. Vodoiňštalátérstvo
23. Vedenie účtovníctva
24. Činnosť podnikateľských a ekonomických poradcov
25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Martin Zavacký, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia*: 06.03.1973, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ján Bednár, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuchyňa 206, Názov obce: Kuchyňa, PSČ: 900 52 , *Dátum narodenia*: 01.11.1986, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2022

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Vladimír Sedlačko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janotova 3270/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia*: 19.07.1960, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že za Spoločnosť koná samostatne každý člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lars Eli Hansen, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stjaer, Stjaer Bakker 41, Názov obce: Galten, PSČ: 8464 , Štát: Dánske kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 13.10.1957, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Filip Vailing, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Hlavná ulica 4/8, Názov obce: Horné Lefantovce, PSČ: 951 45 , *Dátum narodenia*: 26.03.1983, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2022

Meno a priezvisko: Neville George Parry, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavíčkova 145/19, Názov obce: Praha 6 Bubeneč, PSČ: 16000 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 01.01.1955, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30. 11. 1993 podľa č. N 283/93, Nz 282/93 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Z. č. 513/1991 Zb. Sary spis: S.r.o. 13068
2. Notárska zápisnica N 379/94, Nz 374/94 zo dňa 21. 11. 1994 ktorou sa mení zakladateľská listina. Sary spis: S.r.o. 13068
3. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 04.08.1997. Sary spis: S.r.o. 13068
4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 265/98, Nz 263/98 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v súlade so zák.č. 11/1998 Zz.
5. Zmena adresy konateľa.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.3.2003.
7. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.04.2007.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2007 o menovaní nových konateľov a zmene zakladateľskej listiny.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.6.2008.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10. 6.2009.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.7.2009.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2010
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2013.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2015
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.07.2015
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2015
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.12.2016.