

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R098090OBCHODNÉ MENO: **BOUTIQUE INVESTMENTS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6209/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04

IČO: 48 272 574

DEŇ ZÁPISU: 21.08.2015

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. Finančný leasing
5. Administratívne služby
6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivona Vavrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fláviiovská 1140/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 14.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti koná, za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Lehél Patassy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri križi 684/10, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 09.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2022

Meno a priezvisko: Tatiana Vavrová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Šomod 2284/1, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia:* 14.04.1948, *Deň vzniku funkcie:* 18.11.2022

Meno a priezvisko: Ingrid Jalakšová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovianky 6, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , *Dátum narodenia:* 30.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 18.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BOUTIQUE INVESTMENTS CZ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Anny Letenské 7/34, Názov obce: Vinohrady, Praha 2, PSČ: 12000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 23473886

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 900 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 900 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 9000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 30.7.2015 do notárskej zápisnice N 1234/2015, Nz 26539/2015, NCRIs 27145/2015 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

