

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R107762OBCHODNÉ MENO: **TRIM LEADER, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10238/L

SÍDLO: Názov obce: Košťany nad Turcom 337, PSČ: 038 41

IČO: 36 389 820

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľných živností

2. - sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mark Stephen Hicks, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lumley Road 28, Názov obce: Chester, Cheshire, PSČ: CH2 2AQ , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 26.05.1973, *Deň vzniku funkcie*: 06.09.2023

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Kevin Michael Flanagan, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cobblers Cottage, The Green CV370JF, Názov obce: Snitterfield, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia*: 03.06.1965, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2025

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Satoshi Yamanouchi, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Goede Herderstraat 58 G 73, Názov obce: Evere, PSČ: 1140 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 30.09.1967, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Toshihisa Murano, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue du Docteur 45-1D, Názov obce: Auderghem, PSČ: 1160 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 08.08.1976, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Michal Vaňko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 4935/21, Názov obce: Martin, PSČ: 038 61 , *Dátum narodenia*: 24.03.1986, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Tomáš Šimůnek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janov 237, Názov obce: Nový Bor, PSČ: 473 01 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 15.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 07.08.2021

Meno a priezvisko: Ryuji Terasawa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C0GG Avenue Henry Dunant 22, Názov obce: Evere, PSČ: 1140 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 21.04.1973, *Deň vzniku funkcie*: 07.08.2021

Meno a priezvisko: Slavomír Littva, *Bydlisko*: Názov obce: Sudovo Hlavno 198, PSČ: 294 76 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 10.08.1979, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2022

Meno a priezvisko: Maurice Mockers, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin Creux 16A, Názov obce: Schirrhein, PSČ: 67240 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 20.10.1974, *Deň vzniku funkcie*: 06.09.2023

Meno a priezvisko: Daan Kerkhofs, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Russelbeekstraat 39, Názov obce: Diepenbeek, PSČ: B-3590 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 18.01.1979, *Deň vzniku funkcie*: 21.07.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 039 268,432735 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 039 268,432735 EUR

AKCIE

Počet: 212065 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.10.1999, rozhodnutím zakladateľa zo dňa 29.10.1999, jednorázovo v zmysle § 205 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov.

2. Na valnom zhromaždení dňa 25.9.2000 bola schválená úplná zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 28.8.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
4. Na valnom zhromaždení dňa 30.9.2003 bola schválená zmena stanov.