

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R159679**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56727/B

OBCHODNÉ MENO: IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.

SÍDLLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 44 604 432

DEŇ ZÁPISU: 10.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. administratívne služby,
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
3. vedenie účtovníctva,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Jan Chaloupka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 27.10.2011

Meno a priezvisko: Maria Köhler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 01.10.2012

Meno a priezvisko: Mag. Andrea Sperling-Koch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 06.08.2013

Meno a priezvisko: Karel Bor, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 881, Názov obce: Mnichovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.09.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia vždy spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno: Immofinanz Advice GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno: Immofinanz Corporate Finance Consulting GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.2008 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17.08.2009.
3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 24.01.2011. Zmena obchodného mena z CPB Management Slowakei s. r. o. na IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2011.
5. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.10.2012.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.10.2012.
7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2012.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.09.2014.