

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R211708

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2994/B

OBCHODNÉ MENO: Eurovalley, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 16,

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09

IČO: 35 841 583

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
2. výskum verejnej mienky,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. prieskum trhu,
7. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. prenájom osobných motorových vozidiel,
9. prenájom strojov, prístrojov a technologických zariadení,
10. leasingová činnosť,
11. reklamná a propagačná činnosť,
12. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,
13. organizovanie kurzov, školení seminárov a výstav,
14. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: René Popik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 06.12.2018

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. František Rácz, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 1610/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02, Vznik funkcie: 06.12.2018

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Radoslav Bekö, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 242/37, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01, Vznik funkcie: 06.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Malovec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Výhonská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 06.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Margita Fischerová, Bydlisko: Názov obce: Plavecký Štvrtok 431, PSČ: 900 68, Vznik funkcie: 27.06.2019

Meno a priezvisko: Mária Švigárová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Búdková 6157/34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 02.11.2020

AKCIONÁR:

Obchodné meno: HB REAVIS GROUP B.V., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Claude Debussylaan 10, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082MD, Štát: Holandské

kráľovstvo

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 340 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 340 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 10000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 34,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií znejúcich na meno je obmedzená udelením predchádzajúceho súhlasu s prevodom akcií znejúcich na meno valným zhromaždením spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 240/2002, Nz 227/2002 zo dňa 5.6.2002 v zmysle ust. § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9. 12. 2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2005 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 582/05, Nz 50924/05- schválenie zmeny stanov, zvýšenie základného imania.
4. Notárska zápisnica N 130/2006, Nz 9221/2006, NCRIs 9180/2006 zo dňa 10.3.2006.
5. Notárska zápisnica N 819/2006, Nz 56841/2006 zo dňa 15.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
6. Notárska zápisnica N 497/2007, Nz 25728/2007, NCRIs 25602/2007 spísaná dňa 28.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2008.
9. Notárska zápisnica N 467/2008, Nz 27919/2008, NCRIs 27676/2008 napísaná dňa 30.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2009. Notárska zápisnica č. N 867/2009, Nz 36106/2009, NCRIs 36642/2009 zo dňa 19.10.2009.
11. Notárska zápisnica N 867/2009, Nz 36106/2009 zo dňa 19.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.10.2010.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2011.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 13.07.2012.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2015.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.08.2015.