

## Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

**R007840**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10518/L

OBCHODNÉ MENO: Liptovský Mikuláš Property Development, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 35 805 722

DEŇ ZÁPISU: 14.02.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Thomas Pfneissl, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Engerthstrasse 214C/28, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2020

Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Dr. Thomas Tautschnig, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strobachgasse 3/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1050, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA:

člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Dr. Frank Philipp Albert, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Eisernen Tor 1, Názov obce: Graz, PSČ: 8010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2020

člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Dr. Paul Merdzo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Eisernen Tor 1, Názov obce: Graz, PSČ: 8010, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2020

člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Philipp Mensi-Klarbach, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosenackerstrasse 43, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1170, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 14.12.2020

AKCIONÁR:

Obchodné meno: Supernova DIY SK GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Eisernen Tor 1, Názov obce: Graz, PSČ: 8010, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 518305 p

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 194,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331,940000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.2.2001. Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice č. N 59/01, Nz 59/01 zo dňa 7.2.2001. Stanovy spoločnosti v súlade so Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 878/2, Nz 824/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.8.2004.
4. NZ 144/2006 - zmena Stanov.