

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191414OBCHODNÉ MENO: **MAX Investment a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4033/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fraňa Kráľa 35, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05

IČO: 36 712 264

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2006

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. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. marketingové služby,
7. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vzdelávacích kurzov, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
11. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,
12. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom - obstaráateľská činnosť spojená s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko*: Ing. Martina Heindl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenická 217, Názov obce: Zlatníky - Hodkovice, PSČ: 25241, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 22.09.1975, *Deň vzniku funkcie*: 20.04.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko*: MUDr. Hana Zallmannová Čechová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Zvonařky 2536/1g, Názov obce: Praha, PSČ: 12000, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 24.06.1972, *Deň vzniku funkcie*: 20.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: konať v mene spoločnosti je oprávnený každý z členov predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Günter Köck, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rosengasse 11, Názov obce: Klingenberg, PSČ: 7013, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia*: 13.12.1965, *Deň vzniku funkcie*: 20.04.2022

Meno a priezvisko: Helena Petrová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bohumila Kavky 907, Názov obce: Průhonice, PSČ: 252 43, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia*: 27.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 20.04.2022

Meno a priezvisko: Mag. Georg Stöger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haštalská 6, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11100, Štát: Praha 1, *Dátum narodenia*: 09.02.1959, *Deň vzniku funkcie*: 20.04.2022

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Herbert Heindl, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Prašné brány 1078/1, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11000, Štát: Česká republika

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 205/2006, Nz 47493/2006, NCRIs 47185/2006 zo dňa 23.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010. Zmena sídla.