

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R300299OBCHODNÉ MENO: **Bory Mall Funding, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4184/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II,

Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 36 804 711

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účela jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. marketing a prieskum trhu,
5. automatizované spracovanie dát,
6. reklamná a propagačná činnosť,
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, obstarávateľská činnosť,
8. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
9. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
10. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Matula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6710/15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, *Dátum narodenia:* 05.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 03.12.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ladislav Turányi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 508/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 16.04.1996, *Deň vzniku funkcie:* 21.09.2022

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dana Klučková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 2317/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 29.07.1987, *Deň vzniku funkcie:* 03.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ján Malovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Slotta 6472/21, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 06.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 30.11.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Michal Vrzgula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pečnianska 1198/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 24.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 13.08.2022

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hvoždara, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 2961/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05, *Dátum narodenia:* 02.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: P.C.3803, Štát: Cyperská republika, Iné identifikačné číslo: HE295402

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 370/2007, Nz 21032/2007 dňa 30.05.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 17451/2008 zo dňa 25.4.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2008.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.9.2008.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2008 spísaného vo forme not. zápisnice N 995/2008 Nz 40309/2008
5. Notárska zápisnica N 1503/2008, Nz 62135/2008 zo dňa 17.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
6. Notárska zápisnica N 608/2009, Nz 18699/2009 zo dňa 04.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena obchodného mena.
7. Notárska zápisnica N 858/2009, Nz 27530/2009, NCRIs 27962/2009 zo dňa 14.8.2009.
8. Notárska zápisnica N 77/2010, Nz 2027/2010 zo dňa 22.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zmena sídla.
9. Notárska zápisnica N 472/2010, Nz 29645/2010, NCRIs 30096/2010 zo dňa 20.8.2010.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.02.2012 a rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.02.2012.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2012 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2012.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2015.