

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R042800OBCHODNÉ MENO: **NEPI Slovak Centres One a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10839/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká okružná 59A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 47 255 285

DEŇ ZÁPISU: 29.07.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom
2. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. faktoring a forfaiting
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. reklamné a marketingové služby
9. prieskum trhu a verejnej mienky
10. administratívne služby
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
12. čistiace a upratovacie služby
13. poskytovanie služieb informátora
14. organizovanie kurzov, školení a seminárov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Marek Paweł Noetzel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): W. Bogusławskiego 11, Názov obce: Łomianki Dolne, PSČ: 05-092, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 21.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Rafał Elżanowski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sienna 86m124, Názov obce: Varšava, PSČ: 00-815, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 10.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 16.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva a člen predstavenstva konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alexandru Florescu, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): George Lazar Street, 8, 2nd floor, ap. 12, Názov obce: Bukurešť, PSČ: Sector 1, Štát: Rumunsko, *Dátum narodenia:* 06.11.1988, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2022

Meno a priezvisko: Adela-Mariana Tapurin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sos. Stefan cel. Mare nr. 24, bl. 24B, sc. A, ap. 16, Názov obce: Bukurešť, PSČ: Sector 2, Štát: Rumunsko, *Dátum narodenia:* 16.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2022

Meno a priezvisko: Eliza Predoiu, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str. Tuzla nr. 9-27, bl. E, ap. E12, Názov obce: Bukurešť, PSČ: Sector 2, Štát: Rumunsko, *Dátum narodenia:* 11.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 12.07.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NE Property B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Claude Debussylaan 7-29, Tribes Offices SOM Building 3rd floor, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1082 MC, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 818597392

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 25 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie vydané ako akcie na meno sú prevoditeľné so súhlasom predstavenstva spoločnosti, ktoré môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií v

týchto prípadoch: ak by spoločnosti prevodom akcií na nadobúdateľa vzhľadom na ochranu záujmov spoločnosti mohla vzniknúť ujma.