

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R067415OBCHODNÉ MENO: **Renesco a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4048/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K cintorínu 63, Názov

obce: Žilina, PSČ: 010 04

IČO: 36 718 491

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
5. prenájom stavebných strojov, prístrojov a zariadení,
6. výroba stavebných materiálov,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
9. činnosť vykonávaná banským spôsobom,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Stefan Lemke, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Reussgasse 4, Názov obce: Bremgarten, PSČ: CH-5620 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 26.08.1971, *Deň vzniku funkcie*: 23.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Alejandro Jäger, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lutertalstrasse 49, Názov obce: Bollingen, PSČ: CH-3065 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 08.10.1983, *Deň vzniku funkcie*: 30.03.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený za podnikateľa konať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Reto Manuel Marti, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hardeggsstrasse 10, Názov obce: Zürich, PSČ: CH-8049 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 12.03.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2021

Meno a priezvisko: Daniel Max Schorro, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velgaweg 2, Názov obce: Liebistorf, PSČ: 3213 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 03.03.1960, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2021

Meno a priezvisko: Adrian Karl Müller, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 2, Názov obce: Uetendorf, PSČ: 3661 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia*: 13.11.1969, *Deň vzniku funkcie*: 01.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Renesco Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seedorffeldstrasse 21, Názov obce: Moosseedorf, PSČ: CH- 3302 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CH-107.012.737

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 494 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: žiadne

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 528/2006, Nz 45363/2006 zo dňa 14.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.03.2007 - zmena sídla spoločnosti, zmena v predmete podnikania (činnosti). Živnostenský list zo dňa 05.03.2007. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 03.03.2007 - menovanie člena predstavenstva.
3. Osvedčenie o rozhodnutí akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 367/2008, Nz 36765/2008 zo dňa 3.9.2008.
4. Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 62/2009, Nz 8627/2009 zo dňa 18.3.2009.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2011.
6. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 31.12.2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2015.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.1.2015.