

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R070855OBCHODNÉ MENO: **URBIA HOLDING a.s. v likvidácii**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3298/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

IČO: 35 879 700

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2004

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. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Milan Nemeč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 264, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 ,
Dátum narodenia: 07.11.1955, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Johann Steinbrecher, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Badgasse 22/17, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1090 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia*: 01.09.1964, *Deň vzniku funkcie*: 30.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene spoločnosti len spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mag. Verena Plaschko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgstrasse 90a, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 18.03.1978, *Deň vzniku funkcie*: 02.06.2016

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a jeho vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Michael Kaufmann, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lannerstrasse 21, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1190 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 26.10.1948, *Deň vzniku funkcie*: 24.03.2004

Meno a priezvisko: Gerhard Plaschko, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Georgstrasse 90A, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 23.06.1946, *Deň vzniku funkcie*: 24.03.2004

Meno a priezvisko: Ing.Mag. Florian Heiserer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doppelngasse 54, Názov obce: Klosterneuburg, PSČ: 3400 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 08.10.1981, *Deň vzniku funkcie*: 13.12.2016

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: FRAPAG Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panská 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 35 874 708

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 140 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 6 028 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 03.03.2022

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Ing. Alena Hajdínová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynarovičova 1596/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 ,
Dátum narodenia: 29.09.1963, *Deň vzniku funkcie*: 03.03.2022

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor podpisuje v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému a vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16. 2. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 89/04, Nz 13301/04 napísanej dňa 16. 2. 2004 notárom JUDr. Šikutovou a jej dodatkom č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 239/04, Nz 24857/04 napísanej dňa 22. 3. 2004 notárom JUDr. Šikutovou, v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 278/2006, Nz 24898/2006, NCRIs 24859/2006 zo dňa 22.6.2006.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011 vo forme Notárskej zápisnice N 257/2011, Nz 26850/2011.