

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R103344OBCHODNÉ MENO: **FORESPO ARCHÍV a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5098/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04

IČO: 45 712 379

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. správa nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,
5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,
6. predaj nehnuteľností,
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Jozef Šimovčík, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia*: 13.06.1977, *Deň vzniku funkcie*: 24.07.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Juraj Bielik, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 5168/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia*: 30.07.1970, *Deň vzniku funkcie*: 15.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia*: 26.05.1978, *Deň vzniku funkcie*: 21.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 13.02.1975, *Deň vzniku funkcie*: 01.09.2022

Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 14817/40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , *Dátum narodenia*: 11.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Realitný o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 540 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 540 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 908 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 983/2010, Nz 28770/2010, spísanej dňa 13.08.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 669/2011, Nz 13023/2011, NCRIs 13347/2011 zo dňa 11.04.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 923/2011 Nz 20460/2011 zo dňa 06.06.2011
4. Notárska zápisnica N 1221/2011, Nz 28572/2011 zo dňa 4.8.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára

- zvýšenie základného imania.

5. Notárska zápisnica č. N 160/2012, Nz 1855/2012 zo dňa 19.01.2012.

6. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 22.06.2012.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2013.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2014.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2017.