

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R106200

OBCHODNÉ MENO: **passive house development 1, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6001/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 47 255 340

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. predaj nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom nehnuteľností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Stanislav Drgoň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ocean Club Estate LOT 66, Názov obce: Nassau, Štát: Bahamské spoločenstvo, *Dátum narodenia:* 27.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti predseda predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Fundárek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Attidova 1363/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, *Dátum narodenia:* 21.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2015

Meno a priezvisko: Petra Rybárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1079/2, Názov obce: Šurany, PSČ: 942 01, *Dátum narodenia:* 29.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 18.08.2015

Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Boška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vranovská 1017/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 09.02.1968, *Deň vzniku funkcie:* 30.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: passive house development s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): EUROVEA CENTRAL 2, Pribinova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť založená zakladateľskou listinou o dňa 05.08.2014.
2. Notárska zápisnica N 2713/2014, NZ 31210/2014, NCRIs 31845/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.08.2014.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.08.2015. Notárska zápisnica č. N 405/2015, Nz 28439/2015, NCRIs 29095/2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z FORESPO REALITY 4 a.s. na passive house development 1, a. s.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 189/2018, Nz 4218/2018, NCRIs 4324/2018 zo dňa 08.02.2018.