

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R126219OBCHODNÉ MENO: **Tower 115, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6278/B

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

IČO: 35 945 320

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. - obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,
3. - prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
4. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
5. predaj nehnuteľností
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. prenájom hnutel'nych vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *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

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

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

DOZORNÁ RADA

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

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:* 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): Dvořákov nábřeží 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

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

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.6.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.9.2009.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2011
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.01.2012.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2012.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2015.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2015 o zmene právnej formy spoločnosti na akciovú spoločnosť

v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.12.2015.

9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2018.