

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R009847

OBCHODNÉ MENO: LTX Jasná, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5577/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15,

Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 46 722 050

DEŇ ZÁPISU: 04.07.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky, marketing,
6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
7. finančný leasing,
8. inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva - obstarávateľská činnosť,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť,
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Propper, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Dumas 37, Názov obce: Ženeva, PSČ: 1206 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia:* 27.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2017

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Liptaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupolevova 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 03.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda predstavenstva a člen predstavenstva, a to každý z nich samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Leksová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Padlých hrdinov 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 15.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ján Liptaj, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 50/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 831 04 , *Dátum narodenia:* 16.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2017

Meno a priezvisko: Ing. Roman Skušek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 46, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 19.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.01.2017

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Lentimex Development, a. s. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 848 689

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.04.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 41/2017, Nz 1756/2017, NCRIs 1777/2017 zo dňa 20.01.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného Petržalka City B, a. s. na nové Petržalka City Retail, a. s.