

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R071960

OBCHODNÉ MENO: **CBC I - II a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5166/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 47 231 416

DEŇ ZÁPISU: 08.12.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

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

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Martin Proksa, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gercenova 3633/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 19.01.1981, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Ing. Branislav Paštrnák, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčiková 3240/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia*: 04.11.1977, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Tomáš Trebula, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelačičova 495/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia*: 06.09.1985, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti*: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpísať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bencz, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severovcov 1580/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia*: 13.10.1972, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024*Meno a priezvisko*: Peter Lukáč, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska Turná 697, Názov obce: Trenčianska Turná, PSČ: 913 21 , *Dátum narodenia*: 27.12.1973, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024*Meno a priezvisko*: Mgr. Vladimír Bolek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarná 1959/24, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia*: 04.01.1971, *Deň vzniku funkcie*: 12.06.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HBR CE REIF LUX1 S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Glesener 21, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1631 , Štát: Luxemburské veľkovojsvodstvo , Iné identifikačné číslo: B161285

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 22 500,000000 EUR

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CBC Invest a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 35 796 537

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice N 1537/2010, Nz 47970/2010 dňa 30.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2011. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1019/2011, Nz 23173/2011 dňa 23.06.2011 o zlúčení so spoločnosťou CBC Invest a. s., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 537, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2556/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AUPARK Žilina Holding a. s., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO : 47 231 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5166/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1021/2011, Nz 23192/2011 23.06.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti CBC Invest a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Zmena obchodného mena z AUPARK Žilina Holding a. s. na CBC I - II a. s.
3. Notárska zápisnica N 1311/2011, Nz 30945/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2011
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia notárska zápisnica zo dňa 18.05.2012.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2013.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2014.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 02.07.2018. Notárska zápisnica č. N 150/2018, Nz 21731/2018, NCRIs 22344/2018 zo dňa 03.07.2018 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 03.07.2018.