

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R080912

OBCHODNÉ MENO: **Carrasius a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5194/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07

IČO: 47 232 498

DEŇ ZÁPISU: 13.01.2011

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iba základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Lubomír Rollo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládeže 592, Názov obce: Zruč nad Sázavou, PSČ: 28222 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 31.07.1960, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť koná a podpisuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne, a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dimitrij Matula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablonoňová 2136/11, Názov obce: Praha 10, PSČ: 106 00 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 06.12.1956, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2024*Meno a priezvisko:* Václav Zdychynec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budějovická 312, Názov obce: Jesenice, PSČ: 252 42 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 27.09.1947, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2024*Meno a priezvisko:* Jitka Horáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesem 258, Názov obce: Černolice, PSČ: 252 10 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 10.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SMILEHILL s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olšanská 55/5, Názov obce: Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 023 33 899

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií podmienená súhlasom predstavenstva

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 8.2.2010 do notárskej zápisnice N 45/2010, Nz 3927/2010 NCRIs 4025/2010 v znení jej dodatku č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 4/2011, Nz 342/2011, NCRIs 347/2011 zo dňa 7.1.2011 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom N 665/2013 Nz 35033/2013 zo dňa 09.10.2013
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.06.2015.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2016.
6. Notárska zápisnica zo dňa 18.05.2017 pod č. N 227/2017, Nz 16895/2017, NCRIs 17241/2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z Infinity Capital, o.c.p., a.s. na Infinity ELITE, o.c.p, a.s.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 959/2018, Nz 25287/2018, NCRIs 25773/2018 zo dňa 02.08.2018.