

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R094927OBCHODNÉ MENO: **Berlin Brands Group a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5640/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 6-8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 46 895 680

DEŇ ZÁPISU: 03.11.2012

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. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
5. reklamné a marketingové služby,
6. skladovanie,
7. administratívne služby,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
9. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
10. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Dominik Brichta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 07.07.1989, *Deň vzniku funkcie:* 03.11.2012

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Peter Both, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zafírová 795/19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 22.04.1991, *Deň vzniku funkcie:* 03.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Július Brichta, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrchná 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 06.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 03.11.2012

Meno a priezvisko: Katarína Holík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Snežienková 13167/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 06.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2024

Meno a priezvisko: Martin Treek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weissdornweg 46, Názov obce: Kamen, PSČ: 59174 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 01.12.1962, *Deň vzniku funkcie:* 05.09.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle stanov.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 8.10.2012 do notárskej zápisnice N 773/2012, Nz 36388/2012, NCRI 37143/2012 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.