

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R110168

OBCHODNÉ MENO: **D Developement Senica, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2678/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 22B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 808 071

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnutelných vecí,
7. prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a výpočtovej techniky - leasing,
8. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivan Čarnogurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 22.07.1959, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2015

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Habán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 208/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , *Dátum narodenia:* 07.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 24.09.2018

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Martin Čarnogurský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiralystrasse 2A/1/6, Názov obce: Bruckneudorf, PSČ: 2460 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 17.12.1980, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden vždy musí byť Ing. Branislav Habán, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Stefan Carnogursky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mithrasgasse 19, Názov obce: Bad Deutsch Altenburg, PSČ: 2405 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 25.01.1996, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.2018

Meno a priezvisko: Jana Čarnogurská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 31, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 27.04.1959, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.2018

Meno a priezvisko: Ing. Ján Hargaš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skerličkova 1598/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia:* 09.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IPEC Group s.r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 22B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 53 642 805

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,566520 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 995 817,566520 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 290 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 319,391888 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená na súhlas predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Zák.

č. 513/91 Zb. v znení nesk. predpisov.

2. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 132/2001, Nz 126/2001 zo dňa 30.3.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2001.
3. Zmena stanov a zvýšenie základného imania schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 24.7.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 do notárskej zápisnice č. N 332/2001, Nz 317/2001 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
4. Zápisnica z mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2001
5. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 581/2002 spísaný notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2004.
7. Notárska zápisnica N 532/2007 NZ 27157/2007 NCRIs 26996/2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.07.2007 - odvolanie a voľba členov prestavenstva a dozornej rady.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 624/2007, Nz 30327/2007.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2008.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.6.2010.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.03.2013.
12. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo 11.11.2013, sp. zn. 34 Exre/406 /2013 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 750/2018, Nz 30914/2018, zo dňa 24.09.2018 v znení opravnej doložky zo dňa 17.10.2018.