

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R110905OBCHODNÉ MENO: **Chimera Invest a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1222/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie republiky 5994/32,

Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01

IČO: 46 777 563

DEŇ ZÁPISU: 15.08.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. reklamné a marketingové služby,
3. prieskum trhu a verejnej mienky,
4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
5. prípravné práce k realizácii stavby,
6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
7. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom hnutelných vecí,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Zsolt Gubovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Adyho 2935/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 ,

Dátum narodenia: 01.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú opávnení všetci členovia predstavenstva, pričom každý člen predstavenstva je oprávnený konať samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Tomáš Styk, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová ulica 15597/5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 02.04.1990, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2021*Meno a priezvisko:* Zuzana Šufliarska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica tehelná 4962/8, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , *Dátum narodenia:* 20.03.1968, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2021*Meno a priezvisko:* Ing. Lukáš Gibaľa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážska cesta 10406/28, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , *Dátum narodenia:* 25.02.1989, *Deň vzniku funkcie:* 11.04.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prometheus Capital a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie republiky 5994/32, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , IČO 46 620 117

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 33 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 133/2012, Nz 23105/2012, NCRIs 23618/2012 zo dňa 27.06.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Notárska zápisnica N29/2012, Nz51919/2012, NCRIs52846/2012 zo dňa 10.12.2012.
3. Notárska zápisnica N 27/2013 Nz 10171/B zo dňa 27.03.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.