

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R006012OBCHODNÉ MENO: **Wellness Invest, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5607/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malý trh 2/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08

IČO: 47 240 008

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
2. predaj nehnuteľností
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
14. Manikúra
15. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
16. poskytovanie služieb v rybárstve
17. prenájom hnutel'ných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Petr Matovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Diely I 578/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , *Dátum narodenia:* 07.11.1960, *Deň vzniku funkcie:* 15.02.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Hudec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialová 4036/6B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 02.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zedníček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 1730/19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 08.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Vanda Vránska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K lomu 7485/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 10.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Danišek - predseda dozornej rady, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuby 1537/3, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21 , *Dátum narodenia:* 28.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 28.09.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Pro Hospitality Holding, s.r.o., 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 56 559 879

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 008 561,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 008 561,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR
Počet: 6983561 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla rozdelením spoločnosti WALIA s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 239 425, ktorá zanikla bez likvidácie na základe schváleného projektu rozdelenia spísaného vo forme notárskej zápisnice N 315/2012, Nz 23644/2012, NCRIs 24268/2012 dňa 29.06.2012. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.06.2012 v zmysle §§ 105 – 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.08.2012 o zmene právnej formy spoločnosti ALBURY s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 240 008, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 82648/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N566/2012, Nz40821/2012.
4. Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára č. N517/2013, Nz 15877/2013, NCRIs 16215/2013 zo dňa 14.05.2013.
5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2014.
6. Notárska zápisnica zo dňa 15.11.2018 pod č. N 826/2018, Nz 41323/2018, NCRIs 41982/2018.