

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R025849

OBCHODNÉ MENO: Michalovce Property Development, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10522/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 35 793 261

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2000

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. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami,
6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Richard Bauer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 11.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Radka Doehring, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 479/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 28.04.1966, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Členovia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Kautzky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 12.04.1962, *Deň vzniku funkcie:* 29.12.2022

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 13.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 21.08.2023

Meno a priezvisko: Irena Pušová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Albertgasse 53/9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1080 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 09.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 394 154,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 394 154,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 394 154,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.7.2000 v súlade s §§ 24, 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 57/01, Nz 57/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zmena obchodného mena: pôvodné: Prešov Property Development a.s.
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.4.2001 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 180/01, Nz 180/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.10.2001, priebeh osvedčený

notárskou zápisnicou N 629/01, Nz 629/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

5. Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 962/02, Nz 903/02 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.8.2004, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve spoločnosti.