

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R049960OBCHODNÉ MENO: **ARCOLA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1307/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri prachárni 4, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01

IČO: 35 792 442

DEŇ ZÁPISU: 20.07.2000

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. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
4. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania,
7. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
8. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
9. inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Anna Maria Schwieters, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hulkesteinseweg 12a, Názov obce: Arnhem, PSČ: 6812, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 06.04.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Miriam Hadobás, *Bydlisko:* Názov obce: Cestice 227, PSČ: 044 71,

Dátum narodenia: 15.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. Ľudmila Alzate Madero, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšová 18, Názov obce: Košice - mestská časť Košická Nová Ves, PSČ: 040 22,

Dátum narodenia: 23.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 16.05.2018

Meno a priezvisko: Sebastián Grac, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skároš 322, Názov obce: Skároš, PSČ: 044 11, *Dátum narodenia:* 25.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 11.12.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Kosice Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hulkesteinseweg 10, Názov obce: DC Arnhem, PSČ: 6812, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 813097861

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 526 924,000000 EUR

AKCIE

Počet: 46, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 513/00, Nz 495/00 zo dňa 17.7.2000 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.5.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 176/01 napísanej dňa 3.5.01 notárkou JUDr. Potančokovou na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Mgr. Martin Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 JUDr. Peter Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2002. Jediným akcionárom spoločnosti je: BELARCOLA S.A., Avenue de Tervueren, 1040 Bruxelles, Belgicko.
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo 4.6.2004. Zánik funkcie člena dozornej rady Ph. Grumera a D. Jacquemont dňa 3.6.2004.
5. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.08.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 540/04, Nz 67458/04 spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
6. Notárska zápisnica N 581/04, NZ 73437/04 zo dňa 5.10.2004. Zmena sídla spoločnosti z pôvodného

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.