

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076036OBCHODNÉ MENO: **Central Office II., a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5629/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 46 872 892

DEŇ ZÁPISU: 17.10.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Šramko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vachmajstrom 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 08.07.1981, *Deň vzniku funkcie:* 27.11.2019*podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko:* Michaela Ikrényi Lazarová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrebendova 5589/40A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 12.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lukeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 19.04.1957, *Deň vzniku funkcie:* 27.11.2019*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Marko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istrijská 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07, *Dátum narodenia:* 05.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.03.2020*Meno a priezvisko:* Ing. Michal Pôbiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 16001/56B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, *Dátum narodenia:* 08.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 25.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Immocap, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09, IČO 35 944 536

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 12 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 12.09.2012 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2017.