

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R086499OBCHODNÉ MENO: **Bory Mall s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 190643/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamač 6780, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03

IČO: 36 824 763

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájomom nehnuteľností v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Milan Klégr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K potokům 430, Názov obce: Řitka, PSČ: 252 03, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 12.05.1965, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2025

Meno a priezvisko: Michal Hranai, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Il'jušinova 1030/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, *Dátum narodenia:* 09.09.1988, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2025

Meno a priezvisko: Juraj Ferenčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Johna Dopyeru 8640/35, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08, *Dátum narodenia:* 18.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 14.08.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci konatelia, pričom spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PENTA REAL ESTATE HOLDING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER, 2nd floor 212, Názov obce: Limassol, PSČ: 3082, Štát: Cypruská republika, Iné identifikačné číslo: HE295402

Výška vkladu: 30 503 000,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 30 503 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 503 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 503 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.08. 2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice N 604/2007, Nz 31621/2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 371/2009 Nz 11764/2009 zo dňa 15.04.2009. Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Fan&Tic, a.s. na nové KARMUG, a. s..
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1530/2009, Nz 54988/2009, NCRIs 55639/2009 zo dňa 23.12.2009.
4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.8.2010 vo forme notárskej zápisnice-zmena mena z: KARMUG, a. s. na: Bory Mall, a. s.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 535/2010, Nz 39102/2010 zo dňa 22.10.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.10.2010.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 18.01.2012.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.02.2013 a zo dňa 19.02.2013.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 53/2013, Nz 7645/2013, NCRIs 7837/2013.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2013, Nz 51881/2013, NCRIs 52669/2013 zo dňa 10.12.2013.
10. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 29.07.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 4/2016, Nz 1650/2016, NCRIs 1685/2016 zo

dňa 20.01.2016