

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R088470OBCHODNÉ MENO: **ELODIE, SE**

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1707/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 68, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08

IČO: 44 717 725

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2009

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. reklamné a marketingové služby,
3. administratívne služby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. prenájom hnutelných vecí,
8. vydavateľská činnosť,
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Fechter, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 21.02.1995, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Nikol Fechter, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16514/60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 24.03.1995, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná každý člen predstavenstva samostatne. Každý člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Jablonický, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová 2719/3B, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , *Dátum narodenia:* 19.09.1956, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Valová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 41, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia:* 02.10.1959, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Mojžiš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Trajana 4156/8, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 31.12.1957, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 12 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená tak, že akcie Spoločnosti je možné previesť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva Spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Európska spoločnosť bola založená ako dcérska spoločnosť zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 26/2009, Nz 7682/2009, NCRI 7747/2009 zo dňa 11.03.2009 v zmysle Nariadenia č. 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Notárska zápisnica N 424/2009, Nz 32266/2009 zo dňa 24.09.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 206/2010, Nz 31636/2010 zo dňa 07.09.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.09.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.09.2010.
4. Zápis zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.05.2014.