

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R114660OBCHODNÉ MENO: **Šimon 1 a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6553/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1548/100, Názov

obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25

IČO: 46 015 795

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2011

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. reklamné a marketingové služby,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom hnutel'ných vecí,
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
12. prípravné práce k realizácii stavby,
13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
15. finančný leasing,
16. faktoring a forfaiting,
17. správa bytového alebo nebytového fondu,
18. údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác,
19. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Katarína Bučeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1548/100, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 19.07.1978, *Deň vzniku funkcie*: 28.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná jeden člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Buček, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baškovce 56, Názov obce: Baškovce, PSČ: 067 23 , *Dátum narodenia*: 05.04.1983, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Helena Bučeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baškovce 56, Názov obce: Baškovce, PSČ: 067 23 , *Dátum narodenia*: 06.12.1983, *Deň vzniku funkcie*: 10.03.2017

Meno a priezvisko: Ing. Marek Dirbák, *Bydlisko*: Názov obce: Kamienka 237, PSČ: 067 83 , *Dátum narodenia*: 17.12.1972, *Deň vzniku funkcie*: 28.08.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Bučeková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1548/100, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia*: 19.07.1978

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 27 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.01.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 23/2018, Nz 2062/2018, NCRI 2133/2018 zo dňa 23.01.2018.