

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R007456OBCHODNÉ MENO: **Central Shopping Center, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5631/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07

IČO: 46 872 884

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2012

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
2. správa nehnuteľností
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájom nehnuteľností
4. obstarávateľské služby spojené s prenájom nehnuteľností
5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
6. predaj nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Florian Horváth, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mraziarenská 16464/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , *Dátum narodenia:* 02.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Tomáš Maroň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárnická 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia:* 04.12.1986, *Deň vzniku funkcie:* 28.04.2023člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Thomas Hannibal Villadsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odengatan 42, Názov obce: Stockholm, PSČ: 11351 , Štát: Švédsko kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 01.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 16.12.2023predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Jochen Waibel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hermine-von-Parish Str. 49, Názov obce: München, PSČ: 81245 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 03.06.1986, *Deň vzniku funkcie:* 20.08.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Dvaja členovia predstavenstva budú konať a podpisovať spoločne menom spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Annette Kröger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An den Tannen 11B, Názov obce: Mörfelden-Walldorf, PSČ: 64546 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 28.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2016*Meno a priezvisko:* Nicole Pötsch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kiesweg 6, Názov obce: Oberursel (Taunus), PSČ: 61440 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 10.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2016*Meno a priezvisko:* Dr. Markus Trotter-Melitz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkheckenstrasse 104 A, Názov obce: Stuttgart, PSČ: 705 99 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 10.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Allianz Finance VII Luxembourg S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Albert Borschette 2A, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1246 , Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo , Iné identifikačné číslo: B162663

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

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ImmoCap Admin a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 7/C, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 46 932 348

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 N 190/2012, Nz 32428/2012, NCRIIs 33112/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. NZ č. N 263/2014, Nz 40489/2014, NCRIIs 41269/2014 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2014.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 389/2015, Nz 27180/2015, NCRIIs 27780/2015 z 05.08.2015.
4. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 417/2015, Nz 30510/2015, NCRIIs 31237/2015 zo dňa 07.09.2015.
5. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.10.2016.