

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R007988OBCHODNÉ MENO: **MESAROLI LOGISTIKA, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5559/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 8-10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 46 606 688

DEŇ ZÁPISU: 12.06.2012

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 služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
6. reklamné a marketingové služby,
7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
10. počítačové služby,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Vittorino Mesaroli, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studenohorská 2089/75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , *Dátum narodenia*: 05.07.1965, *Deň vzniku funkcie*: 08.10.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Boris Gatíal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová 1577/82, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , *Dátum narodenia*: 29.11.1967, *Deň vzniku funkcie*: 14.04.2016

Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Puskailer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. Augusta 15, Názov obce: Bratislava-Staré mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia*: 17.05.1977, *Deň vzniku funkcie*: 14.04.2016

Meno a priezvisko: Željko Blažević, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybníčná 10413/40D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia*: 26.04.1963, *Deň vzniku funkcie*: 02.07.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: MESAROLI FINANCE SOCIETÀ PER AZIONI, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Sebastiano Veniero 4, Názov obce: Miláno, PSČ: 20148 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: MI-2652128

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

PODNIK ALEBO ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU (V ZAHRANIČÍ)

Obchodné meno/názov: MESAROLI SERVICE EZHZ, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): VIA SAN VENERIO 4, Názov obce: Milano (MI), PSČ: 20138 , Štát: Talianska republika , Iné identifikačné číslo: 08567940963

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 02.03.2012 v zmysle

príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 209/2013, Nz 10019/2013, NCRIs 10266/2013.

3. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2016.