

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R012325OBCHODNÉ MENO: **AF REALITY II, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10582/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 32, Názov

obce: Piešťany, PSČ: 921 01

IČO: 35 964 391

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
7. obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Radovan Šillo, *Bydlisko:* Názov obce: Kráľova pri Senci 87, PSČ: 900 50 , *Dátum narodenia:* 03.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 13.02.2012*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne alebo prokurista samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Erdziak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Popradskej brigády 748/21, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 15.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 23.02.2012*Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť:* V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne alebo prokurista samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Štefan Stanko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 680/9, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 11.06.1975, *Deň vzniku funkcie:* 13.02.2012*Meno a priezvisko:* JUDr. Ingrid Šillová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroznová 21, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 16.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 13.02.2012*Meno a priezvisko:* Jana Bobříková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Muškátová 19, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , *Dátum narodenia:* 12.08.1974, *Deň vzniku funkcie:* 31.10.2014

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PEZI s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajinská 32, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , IČO 56 430 001

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 996 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 231/ 2005, NZ 47239/ 2005, NCR1s/ 2005 dňa 10. 10. 2005 v jej znení jej dodatku zo dňa 31. 10. 2005 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 261/ 2005, NZ 51521/ 2005, NCR1s 50905/ 2005.
2. Notárska zápisnica N 686/2007, Nz 33715/2007, NCRIs 33489/2007 zo dňa 24.8.2007.
3. Notárska zápisnica N 201/2009, Nz 10172/2009 zo dňa 23.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
4. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 24.08.2011.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N

960/2012, Nz 5076/2012 zo dňa 13.02.2012.