

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R022612OBCHODNÉ MENO: **Meracrest Group SE**

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1850/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kasárňou 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03

IČO: 36 868 175

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2010

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
3. prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
4. finančný leasing,
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. reklamné a marketingové služby,
10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
11. administratívne služby,
12. vedenie účtovníctva,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Igor Rintel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 ,*Dátum narodenia:* 17.02.1959, *Deň vzniku funkcie:* 10.03.2011*Funkcia:* člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* David Rintel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 01.02.1988, *Deň vzniku funkcie:* 07.01.2016člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Petra Rintelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 1815/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , *Dátum narodenia:* 30.08.1968, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2026*Spôsob konania štatutárneho orgánu:* V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva spolu s minimálne jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Judita Rintelová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myjavská 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03 ,*Dátum narodenia:* 15.08.1995, *Deň vzniku funkcie:* 07.01.2016*Meno a priezvisko:* Alfred Augustín, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farebná 2458/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 ,*Dátum narodenia:* 06.05.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2017*Meno a priezvisko:* Jaroslav Novák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďateľinová 5530/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 ,*Dátum narodenia:* 27.12.1947, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2026

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Európska spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2010, Nz 12445/2010, NCRIs 12687/2010 podľa čl. 35 a 36 Nariadenia 2157/2001 ES o stanovách európskej spoločnosti a Zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti.
2. Notárska zápisnica N 75/2011, Nz 8582/2011 zo dňa 10.3.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.3.2011.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.02.2012.
4. Zápisnica zo zasadnutia z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.01.2013.
5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady európskej spoločnosti zo dňa 25.01.2013
6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady európskej spoločnosti zo dňa 22.01.2026
7. Zápisnica zo zasadnutia z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.01.2026