

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R069728

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5944/B

OBCHODNÉ MENO: Biopalm, a. s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02

IČO: 47 748 788

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2014

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 obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Skladovanie
6. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
7. Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
8. Výroba a predaj minerálnych olejov - metylester repkového oleja /MERO/
9. Výroba rafinérskych produktov
10. Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
11. Výroba organických chemikálií
12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Patrícia Ďuricová, Bydlisko: Názov obce: Trstice 1295, PSČ: 952 42, Vznik funkcie: 02.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený zastupovať predseda predstavenstva samostatne, pričom spoločnosť zaväzuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Baliga - predseda, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záruby 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 23.04.2014

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Ruman, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 1854/15, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01, Vznik funkcie: 07.10.2014

Meno a priezvisko: Josef Pohorský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varenská č. p. 2930/30, Názov obce: Ostrava, PSČ: 702 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.07.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 90 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 60 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 90 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 90, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť obmedzená predkupným právom doterajších akcionárov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 27.03.2014 vo forme notárskej zápisnice v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.06. 2014.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2014.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2014.

5. Notárska zápisnica č. N 248/2015, Nz 12845/2015, NCRIs 13145/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.04.2015.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.07. 2015.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2016.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.07.2016.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.07.2018.