

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R043923OBCHODNÉ MENO: **ALFEX,a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 573/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská cesta 5, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 035 947

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. - reklamná činnosť
4. - leasingová činnosť
5. - sprostredkovanie obchodu a služieb
6. - výroba pekárenských výrobkov
7. - výroba cukrárenských výrobkov
8. - pohostinská činnosť
9. Prípravné práce k realizácii stavby
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
12. Fotografické služby
13. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Milan Bagačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 19, Názov obce: Banská Bystrica, *Dátum narodenia:* 07.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 14.04.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že predseda predstavenstva pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis s uvedením funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jaroslav Strnad, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alšovce 35, Názov obce: Pěnčín, PSČ: 46821, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 17.04.1966, *Deň vzniku funkcie:* 20.07.2015

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* Mgr. Zuzana Priečhodská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prof. Sáru 2, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 23.02.1977, *Deň vzniku funkcie:* 24.10.2016

Funkcia: člen dozornej rady, *Meno a priezvisko:* JUDr. Lubomír Messinger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 59, Názov obce: Banská Bystrica, *Dátum narodenia:* 26.06.1954, *Deň vzniku funkcie:* 14.04.1999

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Milan Bagačka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pieninská 6430/19, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, *Dátum narodenia:* 07.06.1961

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 209 160,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 209 160,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

Počet: 53, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1999 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., v súlade s ust. §§. 172, 175 Obchod. zák.
2. . Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadne- ho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.1999 v

NZ 324/99 napísanej notárom JUDr. Pavlom Jombíkom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.

3. Zapisujú sa zmeny v zmysle ustanoveia valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2002 v notárskej zápisnici 272/02 zo dňa 03.07.2002 napísanej v notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka, Skuteckého 16, B.Bystrica. . Forma akcií: na meno

4. . Zapisuje sa zmena v zmysle unesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, zo dňa 15.10.2002, v NZ 407/02, a úplné znenie stanov. . Forma akcií: na meno.