

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R205448OBCHODNÉ MENO: **GEON, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4933/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 2961/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03

IČO: 35 925 566

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,
4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. prieskum trhu a verejnej mienky,
6. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná a propagačná činnosť,
9. administratívne práce,
10. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
11. manipulácia s tovarom,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
14. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
15. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
16. ekonomické a organizačné poradenstvo,
17. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb,
18. organizovanie, usporadúvanie, sprostredkovanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
19. dodávka elektriny, distribúcia elektriny,
20. dodávka plynu, distribúcia plynu,
21. správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. František Sás, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brančská 3108/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , *Dátum narodenia:* 21.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Galbavý, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Južná ulica 429/31, Názov obce: Krakovany, PSČ: 922 02 , *Dátum narodenia:* 04.03.1982, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Žigo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 4788/6A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 09.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Roman Doupovec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 12246/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 06.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Meno a priezvisko: Filip Choura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 3108/7, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , *Dátum narodenia:* 13.04.1989, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Lempel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod krížom 10695/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , *Dátum narodenia:* 17.01.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ENGIE Services a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarošova 2961/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , IČO 35 966 289

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.2.2005 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.01.2007 - zmena v predmete podnikania.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.03.2007 o zmene sídla spoločnosti.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2008.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2009 o zmene právnej formy spoločnosti GEON, s.r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 35 925 566, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 35253/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.03.2011.
7. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 660/2011, Nz 32613/2011 zo dňa 07.09.2011 - zmena sídla.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 503/2012, Nz 5209/2012 zo dňa 14.02.2012.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2013.