

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R007491OBCHODNÉ MENO: **BCQ Systém, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10645/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šebešťanová 253, Názov

obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04

IČO: 45 358 800

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2010

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
4. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. prenájom hnutelých vecí,
9. reklamné a marketingové služby,
10. finančný leasing,
11. elektroenergetika : výroba a dodávka elektriny,
12. inžinierska činnosť
13. Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Peter Bederka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečkova 7463/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 51 , *Dátum narodenia:* 27.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Hirner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13152/69B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 02 , *Dátum narodenia:* 24.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Filip Lukáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smaragdová 729/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , *Dátum narodenia:* 22.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2021

Meno a priezvisko: Jakub Škultéty, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničná 91/14, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , *Dátum narodenia:* 14.10.1987, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2021

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Majerčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 784, Názov obce: Dobšiná, PSČ: 049 25 , *Dátum narodenia:* 22.08.1986, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: ESIN Solar B. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schiphol Boulevard 403, Tower C-4, Názov obce: Schiphol, PSČ: 111BK , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 856116932

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 250 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 100,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SUNLANDIA, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šebeštanová 253, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , IČO 45 357 188

Obchodné meno/názov: ESIN T2, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šebeštanová 253, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 , IČO 46 567 836

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 542/2009, Nz 54750/2009 dňa 22.12.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 168/2010, Nz 38002/2010 zo dňa 18.10.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

3. Vyhlásenie predstavenstva o jedinom akcionárovi.

4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 233/2012, Nz 12975/2012, NCRI 13328/2012 zo dňa 13.04.2012.