Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071628

OBCHODNÉ MENO: **AlcaNivy a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6922/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 36 285 587
DEŇ ZÁPISU: 14.03.2006
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
2. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
3. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Gustáv Laca, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korabinského 1503/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 01.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Mgr. Gustáv Laca, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 ,
Dátum narodenia: 30.03.1943, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2019
Meno a priezvisko: Ing. Ján Laca, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korabinského 1503/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 13.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2019
Meno a priezvisko: Emília Lacová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 ,
Dátum narodenia: 17.04.1950, *Deň vzniku funkcie:* 09.04.2019
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 629 216,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 23 692 216,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 23 000 000,000000 EUR
Počet: 8 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 78 652,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.2.2006 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 1.3.20006 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 9.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.9.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu jediného spoločníka na spoločnosti EPC TWO Limited a EUROPOLIS CE Beta Holding GmbH; udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločníka EUROPOLIS CE Beta Holding GmbH na nadobúdateľa EPC THREE LIMITED.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2006.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007 - zmena sídla spoločnosti.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2008. a zo dňa 23.01.2009.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.10.2009.
7. Rozhodnutie spoločníkov prijaté dňa 27.11.2009 mimo valného zhromaždenia.
8. Rozhodnutie spoločníkov prijaté zo dňa 01.10.2010 mimo valného zhromaždenia
9. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.09.2011.
10. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 02.05.2012.

11. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 27.05.2013.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.5.2016.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene právnej formy zo dňa 27.03.2019.