

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R015074

OBCHODNÉ MENO: **BB-BIOPOWER, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5613/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 1, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 46 840 702

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

6. reklamná a propagačná činnosť,

7. vydavateľská činnosť,

8. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb spojených s prenájomom,

9. prenájom hnutel'nych vecí,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

12. počítačové služby,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

14. fiančný leasing,

15. faktoring a forfaiting,

16. administratívne služby,

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

18. vedenie účtovníctva,

19. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

21. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

22. prieskum trhu a verejnej mienky,

23. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

24. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Raninec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 ,

Dátum narodenia: 27.12.1969, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2012

Funkcia: podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Bobák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkonice 35, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 976 41 ,

Dátum narodenia: 03.03.1965, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2012

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Alojz Bernát, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Most pri Bratislave 585, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 ,

Dátum narodenia: 10.09.1972, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne, alebo podpredseda predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva, alebo člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcie, mena a priezviska sa pripojí vlastnoručný podpis podpisujúceho sa.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michal Škantár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 6381/75, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , *Dátum narodenia:* 24.03.1982,

Deň vzniku funkcie: 25.09.2012

Meno a priezvisko: Ing. Erik Rýs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkerova 21, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 18.02.1955, *Deň vzniku funkcie:* 25.09.2012

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Gogola, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spojová 3855/12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04 , *Dátum narodenia:* 02.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2012

Meno a priezvisko: Ján Malachovský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 34, Názov obce: Nemce, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 05.02.1973, *Deň vzniku funkcie:* 22.11.2012

Meno a priezvisko: MUDr. Marián Hlaváč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Robotnícka 1123/13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia:* 13.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 25.04.2013

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: POWER 2B, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ 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: Je obmedzená, na prevod akcií sa vyžaduje splnenie podmienok podľa VI. stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 06.09.2012 vo forme notárskej zápisnice N 186/2012, Nz 31736/2012, NCRIs 32418/2012 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 331/2012 Nz 45676/2012 zo dňa 22.11.2012 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2012.