

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R034200OBCHODNÉ MENO: **BOARD INVEST, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3519/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 919 451

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. prenájom reklamných plôch,
5. predaj reklamných plôch a nosičov reklamných plôch,
6. fotografické služby,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
9. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy,
10. nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom v rozsahu voľnej živnosti,
11. nájom a prenájom motorových vozidiel a strojných zariadení,
12. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti,
13. organizačné zabezpečenie výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti,
14. organizovanie školení, odborných seminárov a kurzov,
15. prieskum trhu a verejnej mienky,
16. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
17. organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti,
18. automatizované spracovanie údajov,
19. administratívne práce,
20. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu,
21. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Fedorkovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 ,
Dátum narodenia: 03.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 05.02.2007

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Jaroslav Ninčák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 936/17, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 ,
Dátum narodenia: 26.04.1967, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2012

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Samuel Ninchuck, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 72, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 28.04.1997, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja - predseda a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Trup, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bebravská 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 31.03.1971, *Deň vzniku funkcie:* 03.02.2005

Meno a priezvisko: Marek Fedorkovič, *Bydlisko:* Názov obce: Nižná Olšava 26, PSČ: 090 32 ,
Dátum narodenia: 11.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 05.02.2007

Meno a priezvisko: Jacob Fass, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabar 10, Názov obce: Mevaseret zion, Štát: Izraelský štát , *Dátum narodenia:* 23.07.1947, *Deň vzniku funkcie:* 18.01.2012

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 240 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 240 700,000000 EUR

AKCIE

Počet: 725 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.12.2004 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 558/2004, Nz 93912/2004 spísanej JUDr. Milošom Kaanom, notárom.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 153/2005, Nz 41814/2005 zo dňa 09.09.2005- schválenie zmeny stanov.
3. Notárska zápisnica N 1260/2006, Nz 10713/2006, NCRI 10642/2006 zo dňa 21.3.2006.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.7.2006.
5. Notárska zápisnica N 3905/2006, Nz 31660/2006, NCRLs 31585/2006 zo dňa 17.8.2006.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2012