

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R054488OBCHODNÉ MENO: **Black a White, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 788/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľ 5, Názov

obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27

IČO: 31 387 888

DEŇ ZÁPISU: 19.01.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
2. investorská činnosť v oblasti výstavby golfových ihrísk,
3. inžinierska činnosť v oblasti golfových ihrísk a areálov,
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,
5. prenájom a prevádzka garáží,
6. organizovanie vzdelávania a rekvalifikácie dospelých,
7. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
8. vykonávanie inžinierskych stavieb,
9. vykonávanie priemyselných stavieb,
10. činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve,
11. reklama a propagačná činnosť,
12. prevádzkovanie športových ihrísk,
13. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností,
14. sprostredkovanie obchodu,
15. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
16. vydavateľská činnosť,
17. požičiavanie športových potrieb a koní,
18. návrh, realizácia a údržba golfových ihrísk,
19. investorsko-inžinierska činnosť,
20. projektová činnosť v investičnej výstavbe,
21. pohostinská činnosť

22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Arch. Jaroslav Kachlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaštieľ 6078/11, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 22.12.1957, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* JUDr. Katarína Kachlíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6385/19A, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 02.06.1985, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Barbora Sedláčková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6385/19 A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 09.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Bianka Kalmárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 709/10H, Názov obce: Nová dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 22.10.1994, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva. Vždy za ňu podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti a jeden člen predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Roman Žlvecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 26/A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , *Dátum narodenia:* 11.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

Meno a priezvisko: Tatjana Letenayová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bernolákovská 54/21, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 13.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

Meno a priezvisko: Timotej Mikunda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 633/6, *Názov obce:* Limbach, *PSČ:* 900 91, *Dátum narodenia:* 13.01.1970, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 851 248,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 840 292,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1124, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.

Počet: 1440, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno sú prevoditeľné iba so súhlasom valného zhromaždenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica Nz 318/93 zo dňa 26.11.1993, stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 26.11.1993 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1364
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.7.1996, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 169/96, Nz 172/96 spísaná dňa 12.7.1996 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom bola schválená personálna zmena v dozornej rade a bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Stary spis: Sa 1364
3. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.1998, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva a dozornej rady dňa 20.8.1998.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 10.9.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.9.1999
5. Notárska zápisnica N 261/99, Nz 235/99 zo dňa 10.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti peňažným a nepeňažným vkladom a úplne znenie stanov.
6. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 139/00, Nz 128/00.
7. Notárska zápisnica č.N 185/2005, Nz 60230/2005, NCRIs 59504/2005 zo dňa 06.12.2005.
8. Zápisnica z momoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2006.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2009, Nz 38795/2009, NCRIs 39388/2009 zo dňa 03.11.2009 v znení dodatku k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 204/2009, Nz 50405/2009, NCRIs 51054/2009 zo dňa 11.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného GOLF CLUB BRATISLAVA BERNOLÁKOVO, a. s. na nové Black a White, a. s.
10. Notárska zápisnica N 246/2013 Nz 11311/2013 zo dňa 09.04.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
11. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2014.