

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R059947

OBCHODNÉ MENO: **EXTRAWELL – LMC, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3578/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 811 08

IČO: 35 931 957

DEŇ ZÁPISU: 23.04.2005

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 živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
4. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. prevádzkovanie cestovnej agentúry,
9. organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, konferencií, školení a seminárov,
10. finančný leasing,
11. prenájom motorových vozidiel a športových potrieb,
12. tvorba web stránok,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Mgr. Bibiana Kvasničková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radarová 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia*: 13.04.1962, *Deň vzniku funkcie*: 01.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Ivanka Farkasová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jantárová 579, Názov obce: Most pri Bratislave, PSČ: 900 46 , *Dátum narodenia*: 02.10.1967, *Deň vzniku funkcie*: 26.04.2018

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Jakubová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia*: 11.04.1974, *Deň vzniku funkcie*: 26.04.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Caroline Galambošová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Exnárova 3131/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , *Dátum narodenia*: 15.10.1996, *Deň vzniku funkcie*: 10.06.2025

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Mgr. Bibiana Kvasničková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radarová 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia prevoditeľnosti

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou - notárska zápisnica N 88/2005 Nz 13181/2005 NCR1s 13014/2005 dňa 29.03.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2013