

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R159668

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31465/B

OBCHODNÉ MENO: Faurecia Slovakia s.r.o.

SÍDLLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50

IČO: 35 883 294

DEŇ ZÁPISU: 22.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel,
4. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,
5. skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
6. grafické práce na počítači,
7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. reklamná činnosť,
9. poradenská činnosť v oblasti obchodu,
10. prieskum trhu,
11. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
12. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
13. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
14. vedenie účtovníctva,
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Meno a priezvisko: Eric Proust de la Gironiere, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Maurice Dechy 27, Názov obce: Rambouillet, PSČ: 78120, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 01.03.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU):

- a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Seating Trnava
- b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prílohy 50, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26
- c) Predmet podnikania (činnosti) odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku):
 1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,
- d) Vedúci odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014
- a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Shared Service Centre
- b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutlíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 852 50
- c) Predmet podnikania (činnosti) odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku):
 1. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
 2. vedenie účtovníctva,
- d) Vedúci odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014
- a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Lozorno
- b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Autopriemyselný park Lozorno 1006, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55

c) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Interior System Hlohovec

b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

Odštepny závod

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Interior Systems Bratislava

b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 79, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

Odštepny závod

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Leather Košice

b) Adresa umiestnenia: Názov obce: Košice-Barca 1408, PSČ: 040 17

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Front End Hlohovec

b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 03

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Exhaust Trnava

b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prílohy 50, Názov obce: Zavar, PSČ: 919 26

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

a) Označenie: Faurecia Slovakia s.r.o. odštepny závod Exhaust Žilina

b) Adresa umiestnenia: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 71, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku):

1. výroba súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel a ich motorov,

d) Vedúci odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku): Meno a priezvisko: Dr. Wolfgang Jürgen Braun, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lärchenweg 4, Názov obce: Waldbronn, PSČ: D-76337, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

PROKÚRA:

Meno a priezvisko: Monika Vlčková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haanova 2685/4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 16.08.2011

Meno a priezvisko: Ing. Nora Baťová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1062/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 07.07.2012

Meno a priezvisko: Daniel Marek Placek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Świerkowa 3A, Názov obce: Grodzisk Mazowiecki, PSČ: 05-827, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 17.07.2013

Meno a priezvisko: René Gravelines, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de la Géraude 3, Názov obce: Warcq, PSČ: 08000, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 08.11.2013

Meno a priezvisko: David Constant Jeangeorges, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Saint Georges 12, Názov obce: Cambrai, PSČ: 59400, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

Meno a priezvisko: Adam Kupiec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wyspanskiiego 6/19, Názov obce: Brzeg Dolny, PSČ: 56-121, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Hudymáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenské námestie 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Vznik funkcie: 29.10.2014

Meno a priezvisko: Abdelaziz Raissi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Du 8 Mai 12, Názov obce: Montbéliard, PSČ: 25200, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 29.10.2014

Meno a priezvisko: Ing. René Iváncsai, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benková Potôň 598, Názov obce: Horná Potôň, PSČ: 930 36, Vznik funkcie: 29.10.2014

Meno a priezvisko: Juraj Kollárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 507/10, Názov obce: Chynorany, PSČ: 956 33, Vznik funkcie: 29.10.2014

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť spoločne spolu s ďalším prokuristom, a to tak, že prokurista Ing. Nora Baťová koná a podpisuje s ktorýmkoľvek prokuristom, prokurista Monika Vlčková koná a podpisuje s ktorýmkoľvek prokuristom, prokurista Daniel Marek Placek koná a podpisuje s ktorýmkoľvek prokuristom a prokuristi René Gravelines, David Constant Jeangeorges, Adam Kupiec, Ing. Stanislav Hudymáč, Abdelaziz Raissi, Ing. René Iváncsai a Juraj Kollárik konajú a podpisujú tak, že druhým prokuristom musí byť vždy jeden z prokuristov Ing. Nora Baťová, Monika Vlčková alebo Daniel Marek Placek. Prokurista sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno: FAURECIA AUTOMOTIVE ESPANA S.A., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Calle Marie Curie 19, Názov obce: Rivas Vaciamadrid, PSČ: 285 29, Štát: Španielske kráľovstvo, Výška vkladu: 38 936 468,000000 EUR, Rozsah splatenia: 38 936 468,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 936 468,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 38 936 468,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno: Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, IČO: 31 400 833

Obchodné meno: FAURECIA LEATHER KOŠICE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07, IČO: 35 875 640

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11. 2. 2004.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.9.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zánik funkcie prokuristu Rogera Majerowicza dňa 24.9.2004.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.21.2004
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a o zmene sídla.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2005.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2006.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.9.2006.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2006.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2007.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2009.
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2009 o zlúčení so spoločnosťou Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o., so sídlom Opletalova 73, 841 07 Bratislava, IČO : 31 400 833, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9446/B, a so spoločnosťou FAURECIA LEATHER KOŠICE s.r.o., so sídlom Opletalova 73, 841 07 Bratislava, IČO : 35 875 640, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30663/B.
- Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3446/2009, Nz 47331/2009 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 07.12.2009.
- Spoločnosť Faurecia Slovakia s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO : 35 883 294, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 31465/B je právnym nástupcom spoločnosti Faurecia Interior Systems Bratislava s.r.o., so sídlom Opletalova 73, 841 07 Bratislava, IČO : 31 400 833, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9446/B, a spoločnosti FAURECIA LEATHER KOŠICE s.r.o., so sídlom Opletalova 73, 841 07 Bratislava, IČO : 35 875 640, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30663/B, a preberá všetky ich práva a záväzky.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2010.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2011
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2011.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.10.2011.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2012.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2012 a 13.06.2012.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 23.07.2012.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.03.2013.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2013.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.09.2013.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2013.
23. Rozhodnutia jediného spoločníka zo 04. a 18.02. 2014.