

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R007729

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 251/T

OBCHODNÉ MENO: Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. G. Schaefflera 1, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01

IČO: 30 998 140

DEŇ ZÁPISU: 31.10.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. výroba a predaj ihlových ložísk, zariadení a materiálov na výrobu ložísk
2. Počítačové služby
3. vývoj, výroba a predaj valivých ložísk, zariadení a materiálov na výrobu valivých ložísk
4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. vývoj, výroba a predaj zariadení a príslušenstva pre automobilový priemysel
6. Administratívne služby
7. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. výroba vojenského materiálu
10. Vedenie účtovníctva
11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
13. obchodovanie s vojenským materiálom
14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Patka, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 2162/5, Názov obce: Skalica, PSČ: 909 01, Vznik funkcie: 01.01.2008

Meno a priezvisko: Ing. Eva Jurkovičová, Bydlisko: Názov obce: Prietržka 157, PSČ: 908 49, Vznik funkcie: 06.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja súčasne dvaja konatelia svoj vlastnoručný podpis. V prípade, že spoločnosť má len jedného konateľa, koná a podpisuje za spoločnosť tento konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno: Industrierwerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst-, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industriestrasse 1-3, Názov obce: Herzogenaurach, PSČ: 91074, Štát: Spolková republika Nemecko, Výška vkladu: 44 828 587,000000 EUR, Rozsah splatenia: 44 828 587,000000 EUR

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Stefan Peter Hermann Bauerreis, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zum Köpfasen 19 D, Názov obce: Herzogenaurach, PSČ: 91074, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 06.03.2017

Meno a priezvisko: Dr. Rainer Lutz Thomas Lindner, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gottlieb-Eisele-Str. 13, Názov obce: Gerlingen, PSČ: 70839, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 06.03.2017

Meno a priezvisko: Jürgen Klaus Theodor Ziegler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ligusterstr. 1, Názov obce: Herrenberg, PSČ: 71083, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 12.12.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 828 587,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 44 828 587,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších zmien a doplnkov.

Starý spis: S.r.o. 761

2. Dodatok č.1 zo dňa 03.05.1994 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti

- ktorým bola spoločenská zmluva prispôbena ustanoveniam Obchodného zákonníka, zák. č.513/1991 Zb.
- zmena obchodného mena z INA-ZVL Skalica spol. s r.o., na INA SKALICA spol. s r.o.

Starý spis: S.r.o. 761

3. Dodatok zo dňa 12.12.1996 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 281/96 k zakladateľskej listine.

4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania zo dňa 10.12.1996.

5. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.06.1996. Doplnok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 290/97, Nz 283/97 zo dňa 10.06.1997.

6. Dodatok k zakladateľskej listiny zo dňa 05.09.1997 formou notárskej zápisnice N 390/97, Nz 381/97.

7. Doplnok k zakladateľskej vo forme notárskej zápisnice sp.zn. N 553/97, Nz 544/97 zo dňa 12.12.1997.

8. Zmena sídla spoločnosti so: 909 81 Skalica na: Dr. G. Schaefflera 3, 909 01 Skalica.

Zmena zakladateľskej listiny dodatkom zo dňa 29.12.1998 formou notárskej zápisnice č. N 286/98, Nz 255/98.

9. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 27.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 1103/99, Nz 1044/99.

Zmena sídla spoločnosti zo: Dr. G. Schaefflera 3, 909 01 Skalica na: Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica.

10. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.12.2001 formou notárskej zápisnice č. N 562/01, Nz 546/01.

11. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.2002 formou notárskej zápisnice č. N 813/02, Nz 788/02.