

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R078444OBCHODNÉ MENO: **Low & Bonar Slovakia a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 128/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 207, Názov obce: Ivanka pri Nitre, PSČ: 951 12

IČO: 34 126 023

DEŇ ZÁPISU: 18.08.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba textilných výrobkov
2. - výroba a spracovanie plastov
3. - zámočníctvo
4. - výroba vzduchotechnických zariadení
5. - sprostredkovateľská činnosť
6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
8. - verejná cestná nákladná doprava
9. - oprava dopravných prostriedkov
10. - prenájom nehnuteľností
11. - prenájom strojov a zariadení
12. - práce s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
13. - prenájom osobných automobilov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Simon John O'Gorman, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridgewater Road 7, Názov obce: Berkhamsted, Herts, PSČ: HP41HN, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, *Dátum narodenia:* 15.11.1964, *Deň vzniku funkcie:* 23.05.2019

Funkcia: člen a podpredseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Monique Yvette Buch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Loseweg 11, Názov obce: Apeldoorn, PSČ: 7315 BA, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 17.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2019

Funkcia: člen a predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Erwin Petrus Henricus Wilhelmus Verhoeven, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haverhof 9, Názov obce: Berghem, PSČ: 5351 ML, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 10.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2019

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Peter Willem Iskander Lemmens, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Welhuishoek 2, Názov obce: Enschede, PSČ: 7546 GR, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 05.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Johannes Cornelis Klaasse, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blauwe Hof 5706, Názov obce: Wijchen, PSČ: 6602 XB, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 12.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 06.09.2013

Meno a priezvisko: Dr. Alexander Karl Rozmán, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schroederstrasse 55, Názov obce: Heidelberg, PSČ: 69120, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 07.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2020

Meno a priezvisko: Thomas Herr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marienruhweg 5, Názov obce: Alsbach-Hähnlein, PSČ: 64665, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 23.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Low & Bonar Technical Textiles Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Westervoortsedijk 73, Názov obce: Arnhem, PSČ: 6827AV,

Štát: Holandské kráľovstvo

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 648 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 648 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 140 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií spoločnosti na inú osobu než akcionára podlieha súhlasu všetkých členov predstavenstva spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.1995 na základe výzvy na upisovanie akcií podľa § 164 a nasled. Obchod. zákonníka. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 22.6.1995 rozhodlo o založení akciovej spoločnosti a schválilo predložené stanov, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 62/95, NZ 58/95. Sary spis: Sa 371
2. Valné zhromaždenie konané dňa 14.10.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 53/96, Nz 50/96 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: IVATEX, a.s. na: TEXIPLAST, a.s.). Sary spis: Sa 371
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.10.1998, not. záp. č. N 239/98, NZ 234/98.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 29.12.1998 (not. záp. N 281/98, NZ 278/98), zvýšenie základného imania.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.8.1999 (not. záp. č. N 162/99, NZ 163/99).
6. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 (not. záp. č. N 219/99, NZ 220/99), zvýšenie základného imania z 36 000 000,- Sk na: 74 000 000,- Sk.
7. Zánik funkcie členky dozornej rady Ing. Jany Bochenkovej dňom 17.6.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.11.2002. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Mariana Račka a Ing. Gabriela Benča dňom 9.7.2003.