

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R190359OBCHODNÉ MENO: **Fagor Ederlan Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 438/S

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 12, Názov

obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 63

IČO: 36 022 934

DEŇ ZÁPISU: 31.07.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba a predaj výrobkov z hliníka
2. - výroba a predaj tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a ostatných neželezných kovov a ich opracovanie
3. - výroba a predaj zlievárenského náradia /formy, kokily, jadrovníky/
4. - zušľachtenie a kalenie ocelí
5. - zámočnícke a údržbárske práce
6. - konštrukčná činnosť
7. - vyhotovenie svetlotlačových kópií prejekčných a konštrukčných výkresov
8. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
9. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
10. - prenájom hnuteľných vecí
11. - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
12. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - čistenie chladiacich odpadových emulzií a zaolejovalých vôd na deemulgačnej stanici podľa špecifikácie, uvedenej v koncesnej listine sp. č. : Žo-2000/21203/00005/Ne, reg. č. 1006/2000 zo dňa 28.12.2000
13. - predaj a vývoz sterov ľahkých kovov s obsahom hliníka /kat. č. 31205/
14. - prepracovanie zliatin hliníka, medi a ostatných neželezných kovov z odpadov
15. - sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Juan Maria Palencia Fernandez, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Castillo Lantaron 18, Názov obce: Vitoria-Gasteiz, Alava, PSČ: P02 IZ , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 23.06.1961, *Deň vzniku funkcie:* 29.11.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Maria Carmen Inurria Landeras, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. ARRASATE PASEALEKUA 7, Názov obce: Arrasate, PSČ: P01 DC , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 16.05.1963, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Luis Javier Egurcegui Argote, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. SALBATIERRABIDE 105, Názov obce: Vitoria-Gasteiz, Araba Alava, PSČ: P01 00 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 22.04.1963, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, k menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Jon Arano Garitagoitia, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C/Diputación 11, 5 B, Názov obce: Ermua (Bizkaia), Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 11.07.1964, *Deň vzniku funkcie:* 02.06.2015

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Radoslav Rajčan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 151, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01 , *Dátum narodenia:* 08.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.11.2020

Meno a priezvisko: Saioa Beristain Abarrategui, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. ZERRAJERA 1, Názov obce: Arrasate, PSČ: P01 A , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 14.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2022

Meno a priezvisko: Amagoia Barrutiabengoa Ortiz de Mendivil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. LAPURDI KALEA 1, Názov obce: Arrasate, PSČ: P03 IZ, Štát: Španielske kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 15.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: EDERLAN SUBSIDIARIES S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Torrebaso 7, Názov obce: Eskoriatza (Gipuzkoa), Štát: Španielske kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: A-75093369

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 577 687,047800 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 577 687,047800 EUR

AKCIE

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 65 776,870478 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.07.1997v zmysle § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175. Starý spis: S.r.o. 1216
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.4.1998 bola schválená zmena stanov.
3. Zapisuje sa doplnenie v podobe akcií v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 4.7.1997 v NZ 119/97 napísanej v NÚ JUDr. Štefana Kuteniča v Žiari nad Hronom.
4. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 25.5.2000 a Dodatok č.2 k stanovám spoločnosti.
5. . Zapisujú sa zmeny v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 26.6.2000 a Dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.
6. . Zapisujú sa zmeny v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 26.10.2000 a Dodatok č. 4 k stanovám spoločnosti.
7. Zapisuje sa zmena - dodatok č. 5 ku stanovám spoločnosti schválený valným zhromaždením uskutočneným dňa 18.04.2001- v NZ č. 164/2001, napísanej notárom JUDr. Štefanom Kuteničom, Žiar nad Hronom.
8. . Zapisujú sa zmeny v zmysle riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2002 a mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002 a úplné znenie stanov spoločnosti.
9. . Riadne valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2003, ktorého priebeh bol osvedčený vo forme notárskej zápisnice N 491/03, NZ 50963/03, schválilo zmenu stanov, zvýšenie a zníženie základného imania.