

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R234776OBCHODNÉ MENO: **GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24057/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 73, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07

IČO: 35 811 650

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2001

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. kompletizácia a montáž automobilových doplnkov v rozsahu voľnej živnosti,
4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
5. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
6. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Rafael Martin Arenas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Carretera Madrid-Irún, km. 244, Barrio de Villafria 8, Názov obce: Burgos, PSČ: 09007 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 27.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2020

Meno a priezvisko: Miguel Angel Prado Mediavilla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Carretera Madrid-Irún, km. 244, Barrio de Villafria 8, Názov obce: Burgos, PSČ: 090 07 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 11.04.1968, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2020

Meno a priezvisko: Ramón Sotomayor Jauregui, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Paseo de Moret 7, Názov obce: Madrid, PSČ: 28008 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 22.09.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Mária Paulenová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 3425/54, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 04.05.1967, *Deň vzniku funkcie:* 05.06.2012

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Banáš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Kríži 2106/12, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 25.02.1972

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokuristi podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: GRUPO ANTOLIN - IRAUSA SOCIEDAD ANONIMA /S.A./, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Carretera Madrid-Irún, km.244, Barrio de Vilafria , Názov obce: Burgos, Štát: Španielsko , Iné identifikačné číslo: A09092305

Výška vkladu: 12 496 198,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 12 496 198,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 496 198,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 12 496 198,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 117/01 zo dňa 24.4.2001 v zmysle ust. § 24, § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou.
2. Notárska zápisnica Nz 72/02 spísaná dňa 22.2.2002 notárom JUDr. Čížovou osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici Nz 73/02 spísanej dňa 22.2.2002 notárom JUDr. Čížovou. Funkcia konateľov JUDr. V. Horáčkovej, P. Kraloviča, Ing. L. Smolného sa končí dňom 22.2.2002.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice Nz 218/02 napísanej dňa 27.6.2002 notárom JUDr. Čížovou.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2005. Miguel Angel Vicente Garcia - funkcia konateľa od

22.02.2002 do 24.06.2005.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2007.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka s právomocami valného zhromaždenia zo dňa 12.02.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.3.2008.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2008.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2009.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní prokuristu a o vymenovaní nového prokuristu spoločnosti zo dňa 01.12.2011.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2016

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.04.2017.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2019.