

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R236185OBCHODNÉ MENO: **KORD SIPOX a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10230/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 73, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01

IČO: 35 767 308

DEŇ ZÁPISU: 08.06.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb,
5. prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení,
6. leasingová činnosť,
7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
8. činnosť realitnej kancelárie,
9. prieskum trhu,
10. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, ovocie, zelenina, obuv, koža, textil, konfekcia, kožená galantéria, textilná galantéria, bižutéria, kancelárske stroje, kancelárske potreby, papier, nábytok, drevo a výrobky z dreva, motorové vozidlá, autopríslušenstvo, autosúčiastky, stroje, technologické a elektronické zariadenia, drogéria,
11. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu bez trhacích prác
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
15. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
16. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
17. prevádzkovanie dráhy
18. prevádzkovanie dopravy na dráhe
19. rozvod plynu
20. elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
21. výroba, úprava a rozvod vody
22. čistenie odpadových vôd a likvidácie odpadov v rozsahu voľnej živnosti
23. prevádzkovanie neverejnej kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti
24. prevádzkovanie práčovne
25. údržba, čistenie a opravy ciest a chodníkov
26. údržba verejnej zelene
27. váženie materiálu na cestnej nákladnej váhe
28. vedenie účtovníctva
29. výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporúčaní výrobcu
30. pohostinská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Turčan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matice slovenskej 1261/6, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 , *Dátum narodenia:* 14.11.1953, *Deň vzniku funkcie:* 28.02.2021

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Mikuška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za Valy 481/10, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , *Dátum narodenia:* 21.04.1945, *Deň vzniku funkcie:* 12.08.2022

podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Dušan Gašparík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malženice 398, Názov obce: Malženice, PSČ: 919 29 , *Dátum narodenia:* 11.03.1959, *Deň vzniku funkcie:* 12.08.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Laššová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 1333/4, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04 ,
Dátum narodenia: 01.10.1970, *Deň vzniku funkcie:* 12.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1332/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 ,
Dátum narodenia: 27.04.1974, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,
Dátum narodenia: 18.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Majský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 1973/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 ,
Dátum narodenia: 31.08.1967, *Deň vzniku funkcie:* 27.02.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 69 720,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 69 720,000000 EUR

AKCIE

Počet: 21 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 586/99, Nz 576/99 zo dňa 31.5.1999 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Notárska zápisnica N 1521/99 Nz 1501/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Notárska zápisnica N 1253/2000, Nz 1243/2000 zo dňa 2.11.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti KORD Slovakia, a.s. so spoločnosťou TS SLOVAKIA, a.s. so sídlom 040 01 Košice, Štúrova 20, IČO: 36 186 104 v zmysle § 69 ods.1,3 Obchodného zákonníka ktorá spoločnosť TS SLOVAKIA, a.s. bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o zlúčení spoločnosti KORD Slovakia, a.s. so spoločnosťou TS SLOVAKIA, a.s. uzavretá dňa 2.11.2000. Spoločnosť KORD Slovakia, a.s. preberá celé imanie, záväzky pohľadávky i budúce zrušenej spoločnosti TS SLOVAKIA, a.s. , so sídlom 040 01 Košice Štúrova 20, IČO: 36 186 104 a to ku dňu výmazu zrušenej spoločnosti z obchodného registra. Personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a dodatok č. 2 k stanovám schválené na valnom zhromaždení priebeh, ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 1253/2000, Nz 1243/2000 zo dňa 2.11.2000.
4. Rozhodnutie jediného akcionára, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 27.12.2002 o zmene stanov a.s. prijatím ich úplného nového znenia, spísané notárskou zápisnicou N 233/02, Nz 233/02 zo dňa 27.12.2002.
5. Notárska zápisnica N 88/2021 Nz 4699/2021 zo dňa 26.02.2021 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.