

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R239522OBCHODNÉ MENO: **SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1889/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 67, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05

IČO: 34 132 601

DEŇ ZÁPISU: 03.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vývoj, výroba a predaj káblových zväzkov na prevádzku elektrických systémov automobilov
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
4. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Administratívne služby
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Tóthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 755, Názov obce: Horná Kráľová, PSČ: 951 32, *Dátum narodenia:* 18.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia každý v plnom rozsahu samostatne. Prokuristi v mene spoločnosti konajú a podpisujú tak, že je potrebná vždy prítomnosť a podpis jedného z konateľov. Prokurista sa podpisuje tak, že za obchodné meno a svoj podpis, pripojí dodatok: p.p..

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Sumitomo Electric Bordnetze SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brandgehaege 11, Názov obce: Wolfsburg, PSČ: 38444, Štát: Nemecká spolková republika

Výška vkladu: 5 473 611,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 5 473 611,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Oliver Schacht, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schulstr. 11, Názov obce: Rötgesbüttel, PSČ: 38531, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 04.10.1963, *Deň vzniku funkcie:* 09.01.2014

Meno a priezvisko: Henning von dem Hagen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spechtshomerstrasse 39, Názov obce: Hohne, PSČ: 29362, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 31.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2014

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Tomoyuki Miyake, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Casparistr. 1, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 38100, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 12.10.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 473 611,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 473 611,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 18. 12. 1995 č. N 206/95, Nz 200/95, podľa ust. § 24 ods. 1, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: S.r.o. 5238
2. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice zo dňa 19.02.1996 č. N 24/96, Nz 24/96. Starý spis: S.r.o. 5238
3. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice zo dňa 17.05.1996 č. N 87/96, Nz 83/96. Starý spis: S.r.o. 5238

4. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia spoločníkov zo dňa 13.1.1997. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia spoločníkov zo dňa 11.6.1997. Dodatok k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice dňa 11.6.1997 pod č. N 96/97, NZ 96/97 notárkou Mgr. Evou Žebrákovou.
5. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 28.7.1999 o zmene osoby štatutárneho orgánu.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 12.04.2001.
7. Dodatok č. 4 zo dňa 17.12.2001 k zakladateľskej listine, (not. záp. č. N 567/2001, NZ 541/2001).
8. Členovi dozornej rady Herbertovi Löhrovi zanikla funkcia dňom 12.4.2001. Členovi dozornej rady Dipl. Ing. Jörgovi Müllerovi zanikla funkcia dňom 1.3.2002. Členovi dozornej rady Stephanovi Mundovi zanikla funkcia dňom 18.6.2002. Konateľovi Manfredovi Kolwitzovi zanikla funkcia dňom 29.11.2002. Heinzovi Dieterovi Rahnefeldovi vznikla funkcia konateľa dňom 29.11.2002 a zanikla dňom 9.7.2003.