

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R247210OBCHODNÉ MENO: **Austrotherm, s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 612/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnetova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04

IČO: 17 316 189

DEŇ ZÁPISU: 15.04.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodné zastúpenie,
2. výroba polystyrénu, stavebných látok, výrobkov stavebnej chémie a obchodovanie s týmito výrobkami,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
6. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,
7. prenájom hnutelných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Klein, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 24/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 26.08.1962, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Viera Hercegová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piesková 1314/35, Názov obce: Veľké Úľany, PSČ: 925 22, *Dátum narodenia:* 15.11.1978, *Deň vzniku funkcie:* 05.02.2013

Meno a priezvisko: Marián Hanzlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľčice 432, Názov obce: Veľčice, PSČ: 951 71, *Dátum narodenia:* 06.01.1981, *Deň vzniku funkcie:* 13.12.2017

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Kiripolszky, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútorná 555/30, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 04, *Dátum narodenia:* 10.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje a koná za spoločnosť vždy spolu s ďalším prokuristom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Austrotherm GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peter Schmid- Gasse 1, Názov obce: Pinkafeld, PSČ: 7423, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: 470066

Výška vkladu: 1 000 000,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 1 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava 1 v Bratislave dňa 11.04.1991 č. N 42/91, Nz 37/91 podľa § 106a ods. 1, 3 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou a v znení zákona č. 112/1990 Zb. Starý spis: S.r.o. 1017
2. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 178/96, Nz 179/96 zo dňa 12.12.1996 spísanej notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Starý spis: S.r.o. 1017
3. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.1997. Spoločenská zmluva zo dňa 18.2.1997. Zmena obchodného mena, pôvodné Portland, spoločnosť s ručením obmedzeným. Starý spis: S.r.o. 1017
4. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14. mája 1998 upravujúci ustanovenia spoločenskej zmluvy v

súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.5.2000.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2002. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.2002.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2008.

8. Rozhodnutie spoločníkov "per - rollam" zo dňa 15.12.2009.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2010. Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine zo dňa 19.03.2010.

Zmena obchodného mena z pôvodného AUSTROTHERM, s.r.o. na nové Austrotherm, s. r. o.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.04.2010 - zvýšenie základného imania.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2012.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2013.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2015.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2017.