

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R040192OBCHODNÉ MENO: **Bekaert Hlohovec, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10129/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2317, Názov

obce: Hlohovec, PSČ: 920 28

IČO: 36 234 052

DEŇ ZÁPISU: 18.10.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba ťahaných drôtov a výrobkov z drôtu
2. výroba iných základných anorganických chemických látok
3. zámočníctvo
4. kovoobrábanie
5. brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
6. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
7. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
8. vodoinštalatérsstvo
9. elektroinštalatérsstvo
10. plynoinštalatérsstvo
11. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
13. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
14. poskytovanie a prijímanie služieb súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
15. výroba tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
16. colná a deklaračná činnosť
17. aplikovaný vývoj výrobkov, technológií a konštrukcií, zariadení pre výrobnú a technologickú inováciu v odboroch výrobných činností
18. finančný leasing
19. podnikateľské poradenstvo
20. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
21. vedenie účtovníctva
22. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
23. vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
24. inžinierske činnosti v rozsahu voľnej živnosti
25. nástrojárstvo - výroba nástrojov
26. výroba, úprava a rozvod vody
27. kúrenárstvo
28. skladovanie a uskladňovanie
29. reklamné a propagačné činnosti
30. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
31. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
32. prieskum trhu a verejnej mienky
33. spracovanie dát
34. výroba oceľových drôtov, výrobkov z oceľových drôtov, oceľových kordov a výrobkov z oceľových kordov
35. poradenská činnosť v oblasti výroby oceľových drôtov a kordov
36. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
38. činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Jan Maria Marcel Albertine Boelens, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Groenstraat 37, Názov obce: Destelbergen, PSČ: 9070 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 17.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 22.12.2020

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Jozef Filo, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zbehy 447, Názov obce: Zbehy, PSČ: 951 42 ,
Dátum narodenia: 26.06.1979, *Deň vzniku funkcie*: 27.08.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Joseph Martin Kanoa Medeiros, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Place Georges Brugmann 29A, Názov obce: Brusel, PSČ: 1050 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 26.02.1988, *Deň vzniku funkcie*: 31.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva môže použiť elektronický podpis, ak je to vhodné. V prípadoch, keď je to obvyklé, môže člen predstavenstva nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: František Balaga, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 822/62, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , *Dátum narodenia*: 02.05.1967, *Deň vzniku funkcie*: 09.06.2020

Meno a priezvisko: Frédéric Peeters, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jacobuslei 131, Názov obce: Brasschaat, PSČ: 2930 , Štát: Belgické kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 09.02.1983, *Deň vzniku funkcie*: 28.08.2022

Meno a priezvisko: François Denis Noël Desné, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Winston Churchill 247 Boîte 36, Názov obce: Uccle, PSČ: 1180 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 19.12.1971, *Deň vzniku funkcie*: 31.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 939 317,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 939 317,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 16 597,000000 EUR

Počet: 478 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Počet: 11 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

Počet: 87 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená a stanovky spoločnosti schválené na ustanovujúcom VZ akcionárov dňa 30.09.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 791/99, Nz 740/99 podľa slovenského práva.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.10.1999 formou notárskej zápisnice č. N 884/99, Nz 831/99.

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ zo dňa 22.12.1999 formou notárskej zápisnice č. N 1097/99, Nz 1038/99.

4. Notárska zápisnica N 923/00, Nz 872/00 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.

5. Notárska zápisnica N 715/02, Nz 774/02 o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.

6. Rozhodnutím jediného akcionára, ktoré bolo vykonané formou notárskej zápisnice N 261/2003, Nz 26442/2003 zo dňa 09.04.2003, bola schválená zmena stanov a menovaní členovia predstavenstva a dozornej rady. Funkcia členov predstavenstva pp. Ing. Jozef Strieženec, Ing. Richard Schultz, Ing. Jozef Špirko a Ing. Viliam Maroš zanikla dňa 08.04.2003. Funkcia členov dozornej rady pp. Mgr. Jozef Oravkin, Ing. Miroslav Mihalus a Ing. Vladimír Rajčák zanikla dňa 08.04.2003.

7. Spoločnosť Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec je nástupníckou spoločnosťou zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 233 706, ktorá bola zrušená dňom 01.10.2003 bez likvidácie práve zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec, ktorá zároveň preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej obchodnej spoločnosti Drôtovňa KORDY, a.s., Hlohovec. Valné zhromaždenie spoločnosti Drôtovňa Drôty, a.s., Hlohovec na zasadnutí zo dňa 04.09.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 2345/2003, Nz 77178/2003 schválilo nové znenie stanov a zmluvou o zlúčení spoločnosti. Zmena obchodného mena z Drôtovňa Drôty, a.s. na Bekaert Hlohovec, a.s..

8. So súhlasom správcu dane sa dňom 12.05.2004 z obchodného registra Okresného súdu Trnava z odd.: Sro, vložka č. 13961 vymazal celý zápis subjektu: Obchodné meno: DH EKO, spol. s r.o., IČO: 36 253 146, so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317. Spoločnosť DH EKO, spol. s r.o., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Bekaert Hlohovec, a.s., ktorá je jej právnym nástupcom. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i

neznáme) spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., prešli na spoločnosť Bekaert Hlohovec, a.s., so sídlom: Hlohovec, Mierová 2317, IČO: 36 234 052. Zlúčenie spoločnosti DH EKO, spol. s r.o., a Bekaert Hlohovec, a.s., bolo schválené valným zhromaždením spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., konanom dňa 15.12.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 662/2003, NZ 120694/2003.