

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R042806OBCHODNÉ MENO: **Slovlepex, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10615/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bziny 219, Názov

obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01

IČO: 31 625 509

DEŇ ZÁPISU: 09.03.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných obchodných živností
2. - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných obchodných živností
3. - výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov,
4. - píliarska drevovýroba,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Branislav Portašik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahová 690/30A, Názov obce: Žilina - Bánová,*Dátum narodenia:* 18.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.12.2007*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mária Portašiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahová 690/30A, Názov obce: Žilina - Bánová, *Dátum narodenia:* 09.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.12.2007*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Mária Portašiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 29, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 010 04 ,*Dátum narodenia:* 24.03.1953, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2012*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať členovia predstavenstva. Samostatne je oprávnený konať predseda predstavenstva a/alebo sú oprávnení v mene spoločnosti konať a podpisovať ostatní dvaja (2) členovia predstavenstva výlučne spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Cyril Nuota, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 26/12, Názov obce: Santovka, *Dátum narodenia:* 29.09.1946, *Deň vzniku funkcie:* 08.12.2007*Meno a priezvisko:* Jasmina Mária Portašiková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahová 690/30A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia:* 25.08.2000, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2022*Meno a priezvisko:* Kristian Portašik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahová 690/30A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , *Dátum narodenia:* 30.06.2003, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: B.P. IN, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blahová 690/30A, Názov obce: Žilina - Bánová, PSČ: 010 04 , IČO 36 688 061

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 211 578,039120 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 211 578,039120 EUR

AKCIE

Počet: 365 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6973
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.8.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24. 10. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.03.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. Na Valnom zhromaždení dňa 4.1.1999 bol schválený dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.2.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej

zmluve.

7. Na valnom zhromaždení dňa 20. 2. 2000 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.

8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 6.7.2000 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.

9. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 1.8.2000 bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.

10. Na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 8.12. 2000 a zo dňa 11.1. 2001, formou NZ 5/2001 bol prijatý dodatok č. 9.

11. Na základe rozhodnutia spoločníka zo dňa 19.9.2001 bol formou notárskej zápisnice č. N 266/2001, Nz 266/2001 spísanej notárkou JUDr. Máriou Málikovou prijatý dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.