

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R057767OBCHODNÉ MENO: **BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10137/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojárska 5, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 02

IČO: 36 235 164

DEŇ ZÁPISU: 03.01.2000

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj dielov, polotovarov, ako aj strojov a zariadení pre výrobu systémov tlmenia kmitov
2. činnosť organizačného, ekonomického a účtovného poradcu
3. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
5. vedenie účtovníctva
6. školiaca a poradenská činnosť v oblasti manažmentu kvality
7. poradenská činnosť v oblasti životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
8. administratívna činnosť
9. poradenská činnosť v oblasti elektronického spracovania dát
10. vývoj, výroba a odbyt systémov tlmenia kmitov, predovšetkým gumokovových a plastových dielov, systémov tlmenia nárazov pre motorové vozidlá a koľajové vozidlá, ako aj pre výrobu strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Jürgen Heinrich Bölt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ulica Vajanského 5952/28, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00, *Dátum narodenia:* 15.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 03.05.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Martin Harbáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16514/60, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 11.11.1980, *Deň vzniku funkcie:* 16.11.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Christian Siebel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Untergasse 35, Názov obce: Langenselbold, PSČ: 63505, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 07.09.1966, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu vždy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Sládek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trávečská ulica 515/24, Názov obce: Malý Lapáš, PSČ: 951 04, *Dátum narodenia:* 10.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 31.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marek Zvončan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Richarda Vandru 9807/41, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08, *Dátum narodenia:* 28.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 14.04.2023

Meno a priezvisko: Miroslava Nováková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípová ulica 2550/15, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 22.11.1985, *Deň vzniku funkcie:* 14.04.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Ak v mene spoločnosti konajú prokuristi, konajú vždy minimálne dvaja prokuristi spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Adámek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majcichov 553, Názov obce: Majcichov, PSČ: 919 22, *Dátum narodenia:* 24.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 04.05.2022

Meno a priezvisko: Philipp Georg Frings, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Feuerleinstrasse 2a, Názov obce: Stuttgart, PSČ: 70193, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 08.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2022

Meno a priezvisko: Dr. Josef Günther Ernst, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gerhart-Hauptmann-Straße 16, Názov obce: Eschenbach i. d. Opf., PSČ: 92676, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 04.01.1959, *Deň vzniku funkcie:* 07.03.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CRRC New Material Technologies GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Jürgen - Ulderup - Platz 1, Názov obce: Damme, PSČ: 49401 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 208939

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 141 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 141 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 500 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 14 282,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a statuty spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 176/99, Nz 151/99 zo dňa 02.12.1999 podľa slovenského práva.
2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 03.11.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 290/2000, Nz 275/2000.
3. Valné zhromaždenie konané dňa 05.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Boge Slovakia a.s., na: ZF Boge Elastmetall Slovakia , a.s.