

Okresný súd Košice I - Zmena zápisov

R067795OBCHODNÉ MENO: **NOVES okná, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1519/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského ul. 24, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01

IČO: 31 683 789

DEŇ ZÁPISU: 17.01.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť a sprostredkovanie v sortimente: plastové, hliníkové, drevené okná a dvere, komponenty potrebné k výrobe drevených, hliníkových, plastových okien a dverí, roliet, garážových brán ako aj profilov, kovania, výplní, elektromotorov, prevodov, parapetných dosiek, spojovacieho materiálu, výstuží a farbív, technologických celkov a ich súčastí, náhradných dielov, náradia a pomôcok potrebných na výrobu drevených, hliníkových a plastových okien, potraviny, zelenina, drogéria, kozmetika, stavebniny, železiarstvo, športové potreby, elektrické spotrebiče, autá
2. výroba: plastové dvere, okná a ich rámy, okenice, brány a kovové dvere, okná a ich rámy, okenice, brány
3. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
4. reklamná a propagačná činnosť
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
6. výroba sieťok proti hmyzu a okenných žalúzií
7. výroba roliet a garážových brán
8. laminácia profilov a povrchová úprava profilov
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
10. omietkárské práce
11. prenájom hnuteľného majetku
12. prenájom dopravných zariadení, áut
13. murárstvo
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Bryndza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusník 1358/15, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 21.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 21.05.2010

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Ivana Suržinová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dezidera Štraucha 1559/18, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 08.06.1984, *Deň vzniku funkcie:* 25.03.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Cyril Vartovník, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Strážnickom potoku 301, Názov obce: Nálepkovo, PSČ: 053 33 , *Dátum narodenia:* 22.02.1974, *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2012

Meno a priezvisko: Bc. Iveta Bryndzová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusník 15, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 19.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 05.06.2014

Meno a priezvisko: Radovan Bryndza, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusník 1358/15, Názov obce: Smižany, PSČ: 053 11 , *Dátum narodenia:* 14.08.2001, *Deň vzniku funkcie:* 29.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Hasau s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 24, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , IČO 47 156 414

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2166 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

PREDAJ

Predaj časti podniku Na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 21.8.2012 uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnosťou NOVES okná, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou PROFIWOOD, s.r.o., so sídlom 1. mája 4312, Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, IČO: 44 517 793, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo 55563/L, ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku spoločnosti NOVES okná, a.s.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.8.1993 podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1999 podľa z. č. 11/98 Z.z.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23. 2. 2000.
4. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.2000.
5. Uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.9.2001.
6. Zápisnica z VZ s.r.o. o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 3.9.2003.