

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R072511

OBCHODNÉ MENO: TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5334/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravská cesta 2, Názov obce: Bratislava 4, PSČ: 841 04

IČO: 31 353 436

DEŇ ZÁPISU: 22.06.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
2. - sprostredkovanie výkonu služieb,
3. - činnosť organizačných poradcov v oblasti elektrotechnického priemyslu a systémov akosti,
4. - odborná technická poradenská a konzultačná činnosť v priemysle,
5. - školiaca činnosť súvisiaca s predmetom podnikania,
6. - služby systémového inžinierstva v oblasti všeobecného podnikania a riadenia podniku v rozsahu voľnej živnosti,
7. - nestranná kontrola zistenia stavu systémov riadenia kvality, systémov riadenia životného prostredia a systémov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dagmara Żygowska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Telewizyjna 31, Názov obce: Varšava, PSČ: 01-492, Štát: Poľská republika,

Dátum narodenia: 26.06.1962, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje jediný konateľ.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: TÜV NORD International GmbH & Co. KG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langemarckstrasse D-45141 Essen Postfach 10 32 61 20, Názov obce: Essen, PSČ: D -45032, Štát: SRN

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 6 639,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Savvas Peltekis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mesogeion Av. 282, Názov obce: Cholargos, Athény, PSČ: 155 62, Štát: Grécka republika,

Dátum narodenia: 06.11.1958, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2017

Meno a priezvisko: Astrid Petersen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volksdorfer Weg 156a, Názov obce: Hamburg, PSČ: 223 93, Štát: Nemecká spolková republika,

Dátum narodenia: 10.05.1968, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2017

Meno a priezvisko: Ulf Peter Theike, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strassburger Weg 54, Názov obce: Münster, PSČ: 48151, Štát: Nemecká spolková republika,

Dátum narodenia: 12.06.1969, *Deň vzniku funkcie:* 12.12.2017

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou, formou notárskej zápisnice N 33/93, Nz 31/93 zo dňa 1.3.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 - 153 Obchod. zák. Stary spis: S.r.o. 10964
2. Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.5.1994. Stary spis: S.r.o. 10964
3. Notárska zápisnica N 356/95 Nz 348/95 zo dňa 4.12.1995. Stary spis: S.r.o. 10964
4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 21.5.1996. Stary spis: S.r.o. 10964
5. Notárska zápisnica N 186/98, Nz 185/98 zo dňa 20.4.1998, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.1.1997 a zo dňa 1.7.1997.
6. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 17.7.1998 do notárskej zápisnice N 485/98, Nz 484/98 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz.
7. Protokol mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.1999, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.2002, na ktorom bol

menovaný ďalší člen dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 16/02, Nz 16/02 zo dňa 1.2.2002, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Notárska zápisnica č. N 50/02, Nz 50/02 zo dňa 19.3.2002, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Notárska zápisnica č. N 51/02, Nz 51/02 zo dňa 19.3.2002, osvedčujúca úplné znenie zakladateľskej listiny. Zánik funkcie predsedu Dr. rer. nat. Horst Dieter Schulze dňa 27.10.1999, zánik funkcie člena Diplom-Ökonom Dorit Eumann Klaue dňa 27.10.1999, zánik funkcie člena Ing. Maria Krause dňa 27.10.1999.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2002. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.01.2004, vo forme notárskej zápisnice N 4/2004, Nz 3760/2004 spísanej notárkou JUDr. Evou Imrišovou.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.09.2009.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2011.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2012.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.09.2013.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.08.2016.