

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R014021

OBCHODNÉ MENO: **FROMM SLOVAKIA, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3660/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 5885, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 36 344 842

DEŇ ZÁPISU: 28.05.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba výrobkov, strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia v rozsahu voľných ohlasovacích živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ohlasovacích živností
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností
5. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
6. vedľajšia pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
9. prieskum trhu,
10. výmena jednoduchých mechanických častí strojov podľa odporúčaní výrobcu,
11. prípravné práce pri oprave a údržbe pracovných strojov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Reinhard Fromm, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blasenbergstrasse 22, Názov obce: Zug, PSČ: 6300 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia:* 02.07.1941, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2005

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Roberto Vallani, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Via Giorgio Vasari 12, Názov obce: Verona, PSČ: 37138 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia:* 04.07.1968, *Deň vzniku funkcie:* 19.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, respektíve člen predstavenstva s uvedením funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mathias Schwarzenbach, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorfstrasse 40, Názov obce: Hirzel, PSČ: 8816 , Štát: Švajčiarsko , *Dátum narodenia:* 11.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2019

Meno a priezvisko: Iwan Gretener, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sackhofstrasse 22, Názov obce: Adlingenswil, PSČ: 6043 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia:* 29.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2019

Meno a priezvisko: Fabio Vicentini, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Traversa Via Castello 4, Názov obce: Rivoli Veronese, PSČ: 37010 , Štát: Talianska republika , *Dátum narodenia:* 28.08.1970, *Deň vzniku funkcie:* 27.04.2019

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Reinhard Fromm Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hinterbergstrasse 26, Názov obce: Cham, PSČ: 6330 , Štát: Švajčiarska konfederácia

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 500 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 60 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: FROMM obalové systémy SK s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 15, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , IČO 36 670 103
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 26/2006, Nz8517/2006 zo dňa 06.03.2006 - zníženie základného imania spoločnosti.
2. Vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 12.04.2006.
3. Notárska zápisnica N 377/2007, Nz 29665/2007, NCRI 29469/2007 zo dňa 27.7.2007.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti FROMM obalové systémy SK s.r.o. so sídlom Továrenská 15, 901 01 Malacky, IČO : 36 670 103 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka 42110/B, spísané vo forme notárskej zápisnice N 829/2012, Nz 42779/2012 dňa 12.11.2012 o zlúčení so spoločnosťou FROMM SLOVAKIA, a.s. , so sídlom Továrenská 15, 901 01 Malacky, IČO: 36 344 842, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3660/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť FROMM SLOVAKIA a.s. , so sídlom Továrenská 15, 811 06 Bratislava, IČO : 36 344 842, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3660/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 831/2012, Nz 42820/2012 12.11.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti FROMM obalové systémy SK s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
5. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 960/2012, Nz 55083/2012 zo dňa 13.12.2012.