

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R084127

OBCHODNÉ MENO: **KINEX BEARINGS, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10613/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 71/36, Názov

obce: Bytča, PSČ: 014 83

IČO: 35 962 623

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2005

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. prieskum trhu a verejnej mienky,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. skladovanie a uskladňovanie - okrem činnosti verejných skladov,
7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
8. vývoj, výroba a odbyt ložísk
9. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
10. prenájom nebytových priestorov
11. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
12. kovoobrábanie
13. výroba a montáž oceľových konštrukcií
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. nástrojárstvo
16. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
17. vedenie účtovníctva
18. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
19. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
20. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
21. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
22. elektroenergetika v rozsahu: dodávka elektriny, distribúcia elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Eduard Jakubík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Okružná 1088/59, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 01 ,
Dátum narodenia: 01.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* PhDr. Peter Schnelly, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Stražana 1309/8, Názov obce: Teplička nad Váhom, PSČ: 013 01 ,
Dátum narodenia: 24.08.1979, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michal Perun, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mojš 190, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , *Dátum narodenia:* 09.11.1980,
Deň vzniku funkcie: 26.11.2022

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ferdinand Štefanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 889/889, Názov obce: Ladce, PSČ: 018 63 ,
Dátum narodenia: 16.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Hajnala, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 152/2, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 ,
Dátum narodenia: 22.11.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Alexander Vogel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grabenstrasse 25, Názov obce: Baar, PSČ: 6340 , Štát: Švajčiarska konfederácia ,

Dátum narodenia: 21.01.1964, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2020

Meno a priezvisko: Roberto Mario Dal Corso, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schützenstrasse 39A, Názov obce: Wallisellen, PSČ: 8304, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 04.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2020

Meno a priezvisko: Rohit Saboo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shri Ram Marg, Shyam Nagar A-69, Názov obce: Jaipur, Rajasthan, PSČ: 302019, Štát: Indická republika, *Dátum narodenia:* 01.02.1967, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2020

Meno a priezvisko: Gourav Chaturvedi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): H. No. 377, Sector 31, Názov obce: Faridabad, Haryana, PSČ: 121003, Štát: Indická republika, *Dátum narodenia:* 13.08.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.02.2020

Meno a priezvisko: Jaroslav Kubík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lopusné Pažite 142, Názov obce: Lopusné Pažite, PSČ: 023 36, *Dátum narodenia:* 31.12.1971, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2020

Meno a priezvisko: Peter Milučký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Rovné 53, Názov obce: Veľké Rovné, PSČ: 013 62, *Dátum narodenia:* 13.09.1967, *Deň vzniku funkcie:* 22.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 448 876,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 448 876,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4448876, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií je obmedzená

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Bearings World Trade, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrovičova 8, PSČ: 811 09, IČO 35 752 378

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KINEX, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1.mája 71/36, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 83, IČO 31 561 896

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KINEX - KLF, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 2346, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, IČO 36 400 181

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2005 N 232/2005, Nz 47321/2005, NCRI 46695/2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného akcionára N 282/2006, Nz 17907/2006, NCRI 17798/2006 zo dňa 11.5.2006: zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.5.2006: odvolanie a menovanie členov predstavenstva.

3. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 168/2006, Nz 20199/2006, NCRI 20098/2006 zo dňa 24.05.2006.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2007.

5. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 742/2007, Nz 35279/2007 zo dňa 06.09.2007 - zmena sídla.

6. Jediný akcionár obchodnej spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. dňa 23.09.2015 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 962 623 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Bearings World Trade, a.s., so sídlom Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, IČO: 36 752 378 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Bearings World Trade, a.s., na obchodnú spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. Obchodná spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Bearings World Trade, a.s.