

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R096430**OBCHODNÉ MENO: Xella Slovensko, spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1147/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zápotočná 1004, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41

IČO: 31 445 799

DEŇ ZÁPISU: 24.11.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba porobetónových výrobkov vo forme panelov a tvárnic
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť
5. vykonávanie priemyselných stavieb
6. vykonávanie bytových a občianskych stavieb
7. prenájom iných dopravných zariadení (železničné vagóny RAJ)
8. zámočníctvo
9. kovoobrábanie
10. poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
11. nákup a predaj nehnuteľností, investičných celkov a priemyselných objektov
12. leasing strojov, zariadení a priemyselného tovaru
13. prenájom nehnuteľností, investičných celkov a priemyselných objektov
14. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. prenájom strojov a zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Igor Forberger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolní 552/31, Názov obce: Brno, PSČ: 60200, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 05.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.06.2012

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Kaňa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlasty Fialové, Sadová 93/5, Názov obce: Brno, PSČ: 612 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 15.08.1977, *Deň vzniku funkcie:* 02.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť iba jedného konateľa, je tento konateľ oprávnený konať za spoločnosť samostatne; inak konajú za spoločnosť vždy buď dvaja konatelia spoločne alebo ju zastupujú dvaja prokuristi spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že konateľ alebo prokurista k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis a prokurista aj dodatok označujúci prokúru. Prokurista podpisuje za spoločnosť vždy iba spolu s ďalším prokuristom spoločnosti.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Slovák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Metodova 1709/19, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41, *Dátum narodenia:* 30.07.1980, *Deň vzniku funkcie:* 28.07.2007

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť iba jedného konateľa, je tento konateľ oprávnený konať za spoločnosť samostatne; inak konajú za spoločnosť vždy buď dvaja konatelia spoločne alebo ju zastupujú dvaja prokuristi spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tým spôsobom, že konateľ alebo prokurista k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis a prokurista aj dodatok označujúci prokúru. Prokurista podpisuje za spoločnosť vždy iba spolu s ďalším prokuristom spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Xella Baustoffe GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Düsseldorf Landstraße 395, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47259, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 6672

Výška vkladu: 2 653 344,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 2 653 344,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Xella International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Düsseldorf Landstraße 395, Názov obce: Duisburg, PSČ: 47259, Štát: Nemecká spolková

republika , Iné identifikačné číslo: HRB 827

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 656 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 656 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 24.8.1993 z Dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 20.10.1993 v súlade s ustanovením § 57 a nasledujúcich a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Sťah spis: S.r.o. 3452
2. Zmeny boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 20.10.1993. Sťah spis: S.r.o. 3452
3. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 02.03.1995. Sťah spis: S.r.o. 3452
4. Dodatok k spoločenskej zmluve prijatý dňa 18.12.1995. Sťah spis: S.r.o. 3452
5. Notárska zápisnica zo dňa 29.02.1996 č. NZ 91/96, ktorou sa mení a dopĺňa spoločenská zmluva. Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 29.12.1995. Sťah spis: S.r.o. 3452
6. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 02.04.1998 do notárskej zápisnice N 174/98, Nz 166/98, ktorou bola spoločenská zmluva prispôbena zákonu č. 11/1998 Z.z.
7. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 485/98, Nz 473/98 zo dňa 20.07.1998.
8. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice č. N 273/99, Nz 256/99 zo dňa 07.04.1999.
9. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 28.09.1999 do notárskej zápisnice N 780/99, Nz 729/99.
10. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 91/00, Nz 88/00 zo dňa 07.02.2000.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2000. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná vo forme notárskej zápisnice N 487/00, Nz 469/00 zo dňa 06.07.2000.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2003, ktoré je spísané do notárskej zápisnice N 10/2003, NZ 7173/2003 (zmena obchodného mena z: Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., na: Xella Pórobetón SK, spol. s r.o.).
13. Deň zániku funkcie konateľa Ing. Andreja Tänzera: 16.09.2003.
14. Na základe rozhodnutia spoločníkov na VZ konanom dňa 31.01.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 10/2003, Nz 7173/03 a zmluvy o zlúčení zo dňa 31.01.2003 ako aj dodatku zmluvy o zlúčení zo dňa 24.04.2003 sa podľa § 69 ods. 1 Obch. zákonníka zlučuje obchodná spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 31 445 799 so zanikajúcou spoločnosťou YTONG Slovakia, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 31 624 154 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sro vo vložke číslo 2945/R. Spoločnosť Hebel Pórobetón Šaštín, s.r.o., 908 41 Šaštín - Stráže, IČO: 31 445 799 preberá všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zanikajúcej spoločnosti YTONG Slovakia, s.r.o., 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 31 624 154.