

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R018011

OBCHODNÉ MENO: Polycasa Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12426/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 71, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 39

IČO: 36 394 106

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
2. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - prenájom a vypožičiavanie strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
5. - prenájom a vypožičiavanie motorových vozidiel a ich príslušenstva,
6. - leasingová činnosť,
7. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
8. - propagačná, reklamná a inzertná činnosť,
9. - faktoring a forfaiting,
10. - výroba výrobkov organickej a anorganickej chémie,
11. - výskum a vývoj v oblasti chémie,
12. - výroba polymérov a spracovanie plastov,
13. - inžinierska činnosť /okrem vybraných činností vo výstavbe/,
14. - colný deklarant,
15. - poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jolana Pijáková, *Bydlisko:* Názov obce: Ochodnica 100, PSČ: 023 35 ,*Dátum narodenia:* 18.02.1965, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2015*Meno a priezvisko:* Alexander Lohse, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Hegaustrasse 22, Názov obce: Volkertshausen, PSČ: 78269 , Štát: Nemecká spolková republika ,

Dátum narodenia: 10.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2015*Meno a priezvisko:* Jozef Kubiček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisnéčíslo): Dolný Vadičov 254, Názov obce: Dolný Vadičov, PSČ: 023 45 , *Dátum narodenia:* 28.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024*Meno a priezvisko:* Benjamin Burkard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Blumenstrase 42, Názov obce: Esslingen am Neckar, PSČ: 73728 , Štát: Nemecká spolková

republika , *Dátum narodenia:* 03.03.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2024*Meno a priezvisko:* Jozef Letrich, *Bydlisko:* Názov obce: Košťany nad Turcom 513, PSČ: 038 41 ,*Dátum narodenia:* 24.05.1987, *Deň vzniku funkcie:* 15.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Vždy aspoň dvaja konatelia spoločne sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Polycasa N.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Van Doornelaan 2A, Názov obce: Geel, PSČ: 2440 , Štát: Belgické kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: BE0404899576

Výška vkladu: 4 484 997,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 484 997,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 484 997,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 484 997,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 490/2000, zo dňa 13.9. 2000, podľa § 24,57,105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. 11. 2000 bol schválený dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.

3. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 184/01 (Nz 184/01) zo dňa 2.7.2001 bola zmenená a doplnená zakladateľská listina spoločnosti.
4. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhrmaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 332/01 (Nz 332/01) zo dňa 19.11.2001 bol odsúhlasený prevod celého obchodného podielu, ktorý zodpovedá 100% základného imania a schválený dodatok č. 4 k zakladateľskej listine, týkajúci sa zmeny konateľov, prokúry a úkonov v mene spoločnosti voči banke resp. bankám. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 353/01 (Nz 353/01) zo dňa 10.12.2001 bola zmenená a doplnená zakladateľská listina spoločnosti v článku 1, týkajúceho sa jediného spoločníka.
5. Na valnom zhromaždení dňa 20.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.