

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R021692OBCHODNÉ MENO: **Balex Metal, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10842/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská cesta 504/94, Názov obce: Lietavská Lúčka, PSČ: 013 11

IČO: 36 385 336

DEŇ ZÁPISU: 09.04.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. prenájom hnutelných vecí
3. zámočníctvo
4. pokrývačstvo
5. klampiarstvo
6. kovoobrábanie
7. sprostredkovateľská činnosť
8. realitné agentúry
9. komisionálny predaj
10. reklamné činnosti
11. vydavateľské činnosti
12. podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
13. organizovanie kurzov, školení a seminárov
14. cestná nákladná doprava
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. dokončovacie práce pri realizácii interiérov a exteriérov
17. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
18. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
19. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
20. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Michał Konrad Porzeziński, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Otwarda 12/38B, Názov obce: Gdańsk, PSČ: 80-169 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 26.05.1974, *Deň vzniku funkcie*: 12.02.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dominic Van den Bossche, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Napoleon 1, Názov obce: Koetschette, PSČ: 8821 , Štát: Luxemburské veľkovojsvodstvo , *Dátum narodenia*: 20.01.1975, *Deň vzniku funkcie*: 28.02.2022

Meno a priezvisko: Marek Dzikiewicz, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wichrowe Wzgórze 111, Názov obce: Gdańsk, PSČ: 80-293 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia*: 21.09.1973, *Deň vzniku funkcie*: 18.07.2024

Meno a priezvisko: Pieter Mortier, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vaersraat 44, Názov obce: Oeselgem, Gent, PSČ: 8720 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia*: 15.11.1984, *Deň vzniku funkcie*: 28.10.2024

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Balex Metal Sp. z.o.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wejherowska 12C, Názov obce: Bolszewo, PSČ: 84-239 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: 0000176277

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno v súlade s čl. IV. bod 5. Stanov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.2.1999 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
2. Na valnom zhromaždení dňa 15.8.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.10.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Na valnom zhromaždení dňa 23.7.2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.