

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R035615

OBCHODNÉ MENO: **Minebea AccessSolutions Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16076/V

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K letisku Budova 1329,

Názov obce: Košice, PSČ: 040 17

IČO: 35 893 427

DEŇ ZÁPISU: 16.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba automobilových súčiastok a komponentov,
2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kretovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipánová 497/40, Názov obce: Malá Ida, PSČ: 044 20, *Dátum narodenia:* 06.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 21.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti jeden z konateľov pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Satoshi Narawa, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zähringerstrasse 18, Názov obce: Villingen-Schwenningen, PSČ: 78050, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 25.09.1976, *Deň vzniku funkcie:* 26.09.2023

Meno a priezvisko: Gabriela Kozáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levická 850/15, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, *Dátum narodenia:* 27.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 11.01.2025

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného prokuristu, prokurista v mene spoločnosti koná a spoločnosť zaväzuje samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viac prokuristov, v mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Minebea AccessSolutions Deutschland GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Waldstrasse 2, Názov obce: Erdweg, PSČ: 852 53, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 134549

Výška vkladu: 137 549,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 137 549,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Minebea AccessSolutions Holdings Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tower Seven, 16th floor, Strawinskyaan 1647, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1077XX, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: RSIN 852033527

Výška vkladu: 58 617 351,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 58 617 351,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 58 754 900,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 58 754 900,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.06.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Dodatok č.1 k zakladateľskej listine zo dňa 07.07.2004.
2. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 23.7.04.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.11.2004. Pôvodné sídlo spoločnosti Palisády 36, 811 06 Bratislava.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2013. Zmene obchodného mena spoločníka z "Valeo Sicherheitssysteme GmbH" na "U-Shin Deutschland Zugangssysteme GmbH" (čestné vyhlásenie z 8.8.2013).