

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R055211OBCHODNÉ MENO: **RAMEX a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 73/T

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanikova 714/52, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01

IČO: 31 416 853

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a predaj rámov,
2. veľkoobchod s priemyselným tovarom a zariadením,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Peter Duppenhaler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Gjuchstrasse 14, Názov obce: Melchnau, PSČ: 4917, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 07.12.1952, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2018

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Pavol Krška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Márie Terézie 12, Názov obce: Holíč, PSČ: 908 51, *Dátum narodenia:* 18.07.1983, *Deň vzniku funkcie:* 23.08.2022

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Gregor Bussmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haulenweg 7, Názov obce: Balsthal, PSČ: 4710, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 21.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že predseda predstavenstva a člen predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Denisa Štefaňáková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný rad 533/3, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13, *Dátum narodenia:* 22.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2018

Meno a priezvisko: Ľubica Filípková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S. Jurkoviča 1205/30, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, *Dátum narodenia:* 18.08.1953, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Dagmar Machová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Vaníčka 2739/16, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01, *Dátum narodenia:* 23.05.1961, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Futura Holding AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rainstrasse 1, Názov obce: Hergiswil, PSČ: 6052, Štát: Švajčiarska konfederácia, Iné identifikačné číslo: CHE-101.177.446

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 99 600,000000 EUR

AKCIE

Počet: 600, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 166,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.6.1992 v zmysle ust. §24, §60, §154 a následne Zákona 513/1992 Zb. Sary spis: Sa 226
2. Doplnenie zakladateľskej zmluvy, spísané formou notárskej zápisnice č. N 1053/94, NZ 631/94 dňa 29.10.1994, schválené valným zhromaždením. Sary spis: Sa 226
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ akcionárov dňa 18.09.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 292/97, Nz 140/97.
4. Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice N 58/98, Nz 57/98 schválilo zmenu stanov.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 22.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 430/99, Nz 259/99 schválilo zmenu stanov.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 02.02.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 9/01, Nz

9/01 schválilo zmenu stanov.

7. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 170/02, Nz 170/02.