

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R056472OBCHODNÉ MENO: **SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2599/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská cesta-Vstup II ,

Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 00

IČO: 31 627 803

DEŇ ZÁPISU: 19.04.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
2. - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
3. - sprostredkovanie obchodu
4. - výroba a predaj chemických látok pre výrobu papiera a celulózy
5. - leasing spojený s financovaním

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Neil George Hall, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sunnyside Road 9, Názov obce: Worcester, PSČ: WR1 1RL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia:* 29.07.1966, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MTI Netherlands BV., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kruisbergseweg 1, Názov obce: Hengelo (Gelderland), PSČ: 7255AG , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 09197947

Výška vkladu: 2 286 563,101640 EUR, *Rozsah splatenia:* 2 286 563,101640 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Justin Robert Honohan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fernwalk 33, Názov obce: Greenfields, Ballincollig, Cork, PSČ: P31 XH31 , Štát: Írsko , *Dátum narodenia:* 23.08.1972, *Deň vzniku funkcie:* 03.08.2017

Meno a priezvisko: James Patrick Wright, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Meadow Lark Ln 528, Názov obce: Hockessin, Delaware, PSČ: 19707 , Štát: Spojené štáty americké , *Dátum narodenia:* 23.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2021

Meno a priezvisko: Erik C. Aldag, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Third Avenue, 38th Floor 622, Názov obce: New York, PSČ: NY 10017 , Štát: Spojené štáty americké , *Dátum narodenia:* 03.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2025

Meno a priezvisko: Paul Darren Smiles, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lifford Lane, Kings Norton -, Názov obce: Birmingham, PSČ: B30 3JW , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia:* 01.09.1971, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 286 563,101640 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 286 563,101640 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice, čís. NZ 75/95 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7177
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.4.1996 spoločník schválil Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
3. Zapisuje sa Dodatok č. 2 schválený Valným zhromaždením dňa 24.07.1996.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.9.1996 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 27. 3. 1997 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29. 10. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.