

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R066334OBCHODNÉ MENO: **PPC Čab, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 12/N

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čab 268, Názov obce: Nové Sady, PSČ: 951 24

IČO: 00 589 276

DEŇ ZÁPISU: 03.12.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba, vývoj, predaj keramických výrobkov pre technické účely,
2. - zahranično-obchodná činnosť
3. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Katarína Ligasová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudrochova 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 ,*Dátum narodenia:* 18.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 20.12.2019*predseda predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Martin Strohschneider, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Karl Renner Strasse 65, Názov obce: Neufeld, PSČ: 2491 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 22.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 25.05.2022*člen predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Roman Prokeš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trstínska 9176/2C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , *Dátum narodenia:* 18.08.1976, *Deň vzniku funkcie:* 04.06.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Janeček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 699/39, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , *Dátum narodenia:* 10.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2019*Meno a priezvisko:* Markku Ruokanen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin de Praz-Berthoud 21, Názov obce: Lausanne, PSČ: 1010 , Štát: Švajčiarska konfederácia , *Dátum narodenia:* 15.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.02.2020*Meno a priezvisko:* Antoni Franco Grau, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Calderon 53, bajos 1a, Názov obce: Barcelona - Sabadell, PSČ: 08201 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 15.10.1978, *Deň vzniku funkcie:* 25.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: PPC Austria Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plankengasse 7, Názov obce: Vienna, PSČ: 1010 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN265930z

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 555 630,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 555 630,000000 EUR

AKCIE

Počet: 77000 , Druh: na meno v zaknihovanej podobe , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31. 10. 1990 podľa § 25 Zákona číslo 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a § 5 Zákona číslo 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon číslo 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis: Sa 24
2. Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 14.10.1992, notárska zápisnica zo dňa 14.10.1992 N 516/92, Nz 470/92. Starý spis: Sa 24
3. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.04.1997.
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.09.2000.
5. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1998 (not.záp. č. N 18/98, NZ 26/98). Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000 (not.záp. č. N 89/2000, NZ 78/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 31.8.2001 (not.záp. č. N 235/01, NZ 218/01).

6. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 21.05.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Dkfm. Andersovi Svenssonovi a Erichovi Schafferovi zanikla funkcia v dozornej rade dňom 21.05.2002.

7. Gernotovi Schubertovi zanikla funkcia v dozornej rade dňom 20.12.2001.