

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R070741OBCHODNÉ MENO: **Secop s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13235/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 49, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01

IČO: 35 800 399

DEŇ ZÁPISU: 22.11.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. prieskum trhu,
7. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. audiovizia,
9. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
10. grafické práce na počítači,
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
12. automatizované spracovanie údajov,
13. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
14. výroba motorov a ich častí do hermetických kompresorov pre domáce chladiace systémy a iné chladiace systémy a zariadenia
15. výroba hermetických kompresorov pre domáce chladiace systémy a iné chladiace systémy a zariadenia a ich častí
16. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
17. kontrolné merania a testy v rozsahu voľnej živnosti
18. inštalovanie software so súhlasom autora
19. inštalovanie a oprava hardware bez zásahu do elektrických častí počítača
20. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
22. výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba strojov a prístrojov a ich častí a súčiastok
23. služby súvisiace s databázami
24. účtovníctvo
25. skladovanie (okrem prevádzky verejných skladov)
26. manipulácia s tovarom
27. baliace činnosti
28. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Johannes Maerz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kreuzjochstraße 7, Názov obce: Mníchov, PSČ: 818 25, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 21.06.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2022

Meno a priezvisko: Ing. Peter Marhefka, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F.Urbánka 2276/19, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, *Dátum narodenia:* 07.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 07.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti konajú konatelia, a to vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konatelia konajú a podpisujú v mene Spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Secop Group Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lise-Meitner-Str. 29, Názov obce: Flensburg, PSČ: 24941, Štát: Nemecká spolková

republika , Iné identifikačné číslo: HRB 14025 FL

Výška vkladu: 91 741 410,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 91 741 410,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 03.03.2021

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: Nordic Trustee & Agency AB (publ), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O. Box 7329, Názov obce: Štokholm, PSČ: SE-10390 , Štát: Švédsko kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556882-1879

Obchodné meno/názov: Secop GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lise-Meitner-Str. 29, Názov obce: Flensburg, PSČ: 24941 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 8698 FL

Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva , Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 03.03.2021

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: Nordic Trustee & Agency AB (publ), Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O. Box 7329, Názov obce: Štokholm, PSČ: SE-10390 , Štát: Švédsko kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556882-1879

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 742 160,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 91 742 160,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 24.10.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2001.
3. Zmena spoločenskej zmluvy - zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice č. Nz 506/01 zo dňa 5.11.2001. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 507/01 zo dňa 5.11.2001 - zmena sídla z: Bratislava, Vajnorská 8/A na: Zlaté Moravce, Továrenská 49.
4. Zmena zakladateľskej listiny dňa 16.1.2002 (notárska zápisnica č. Nz 17/02).
5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2003 a 26.01.2004. Ing. Miroslavovi Maťašovskému zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 01.03.2004.