

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R079632OBCHODNÉ MENO: **CHIRANA Steril a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10356/R

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Dr. A. Schweitzera 194, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01

IČO: 35 807 571

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2001

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. faktoring a forfaiting,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prieskum trhu,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
10. prenájom strojov a prístrojov
11. prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva
12. výroba zdravotníckych pomôcok
13. výroba výrobkov z plastov
14. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
15. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Ľubomír Šoltýs, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starorímska 1360/14, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10 ,
Dátum narodenia: 01.11.1972, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2020

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Mgr. Michal Staroň, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 3171/28B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 17.10.1977, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Marcin Sieczek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lawendowa 9, Názov obce: Kwirynów, PSČ: 05082 , Štát: Poľská republika ,
Dátum narodenia: 12.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripoja svoje meno a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Martin Šmigura, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 12206/15, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 01 , *Dátum narodenia:* 28.08.1980,
Deň vzniku funkcie: 26.05.2020

Meno a priezvisko: Gabriela Vdoviaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M. R. Štefánika 357/12, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 ,
Dátum narodenia: 10.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 26.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Marián Chobot, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhé Nivy 692/93, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , *Dátum narodenia:* 11.02.1980, *Deň vzniku funkcie:* 17.07.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CHIRANA T.Injecta, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Názov obce: Stará Turá, PSČ: 916 01 , IČO 36 794 619

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 504 547,568800 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 504 547,568800 EUR

AKCIE

Počet: 15200 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 68/2001, Nz 66/2001 dňa 2.3.2001, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2001. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.8.2001. Zánik funkcie člena dozornej rady Miroslava Krištofoviča 15.8.2001.
3. Zápisnica zo dňa 12.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom prebehlo odvolanie a voľba člena predstavenstva. Zánik funkcie člena predstavenstva Mgr. Mateja Ribanského dňom 12.11.2002.
4. Zmeny stanov schválené valnými zhromaždeniami, ktorých priebeh bol osvedčený do notárskych zápisníc dňa 28.11.2003 - N 213/2003, Nz 111907/2003 - zmena prichádzajúceho obchodného mena a sídla HAUSAX a.s., Lermontovova 18, Bratislava a dňa 19.12.2003 - N 667/2003, N 124694/2003.