

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R000140OBCHODNÉ MENO: **Snop Automotive Malacky, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1270/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 13, Názov

obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 34 106 880

DEŇ ZÁPISU: 01.09.1994

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. 1. Vývoj, výroba, predaj, servis a opravy
2. - poľnohospodárskych strojov a zariadení a ich dielov
3. - účelových prepravných zariadení a ich dielov
4. - komponentov pre automobilový priemysel,
5. - strojov a zariadení pre zemné, stavebné a cestné práce a ich dielov,
6. - špeciálnej techniky a jej dielov,
7. - prevodových zariadení,
8. - baliacich zariadení pre obchodnú sieť,
9. - jednoúčelových obrábacích strojov, technologických zariadení a špeciálneho náradia.
10. 2. Dodávky priemyselných prác výroby povahy pri výrobe strojov a zariadení obecného užitia , dopravných prostriedkov, montáži technologických zariadení, údržba a oprava strojov a zariadení.
11. 3. Prevádzka sociálnych, rekreačných, športových a ubytovacích zariadení s právom hospodárenia podniku, vrátane podnikových bytom.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Michel Henri Pinaire, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Jean Mermoz 22, Názov obce: Neuilly-sur-Seine, PSČ: 922 00 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 19.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 08.03.2019

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Maximilien Michel Alexandre Pinaire, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue de la Tonnellerie 10, Názov obce: Senlis, PSČ: 60300 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 06.05.1991, *Deň vzniku funkcie:* 18.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie vykoná tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Enrique Cerdán Orcoyen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C/Osona N° 1, Názov obce: Barcelona, PSČ: 087 00 , Štát: Španielske kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 07.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 08.03.2019

Meno a priezvisko: Rudolf Benko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , *Dátum narodenia:* 17.05.1969, *Deň vzniku funkcie:* 20.11.2019

Meno a priezvisko: Florian Mathieu Pierre Fabert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue du Général de Gaulle 52, Názov obce: Achères, PSČ: 78260 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 21.04.1988, *Deň vzniku funkcie:* 23.10.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Snop Automotive Holdings Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herikerbergweg, Luna ArenA 238, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1101CM , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 32125032

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 349 034,077255 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 349 034,077255 EUR

AKCIE

Počet: 161145 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.8.1994 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, v

- znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku STROJÁRNE MALACKY, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod č. kM - 145/1994 zo dňa 1.6.1994 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 496. Sťahy spis: Sa 107 Sťahy spis: Sa 1858
2. Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 22.6.1995 osvedčené notárskou zápisnicou N 65/95, Nz 60/95 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou. Notárska zápisnica N 138/96, Nz 137/96 zo dňa 21.6.1996 osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Notárska zápisnica N 199/97, Nz 198/97 zo dňa 10.7.1997 osvedčujúca valné zhromaždenie, na ktorom boli odsúhlasené zmeny stanov. Sťahy spis: Sa 1858
3. Notárska zápisnica N 414/98, Nz 392/98 spísaná dňa 30.7.1998 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti IV čl. XII bod 5 a zmena členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.7.1998
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.3.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/00, Nz 88/00 napísanej notárom JUDr. Pavlovičom v Malackách bola schválená zmena v dozornej rade a zmena stanov.
5. Na valnom zhromaždení dňa 4.11.2000, ktorého znenie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 106/00, Nz 105/00 napísanej dňa 4.11.2000 bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z Strojárne Malacky, a.s. na PRESSKAM - TOWER, a.s.
6. Notárska zápisnica N 125/2000, Nz 124/2000 zo dňa 30. novembra 2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o nahradení doterajšieho znenia stanov, odvolaní a voľbe členov predstavenstva a dozornej rady. Zmena obchodného mena z PRESSKAM - TOWER, a.s. na TOWER AUTOMATIVE, a.s. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000 o voľbe predsedu. Zápis z voľieb člena dozornej rady zvoleného zamestancami dňa 10.11.2000.
7. Notárska zápisnica N 82/2001, Nz 81/2001 zo dňa 30.5.2001.
8. Zmena a doplnenie stanov osvedčené do notárskej zápisnice N 391/2002, Nz 382/2002 zo dňa 20.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice N 392/2002, Nz 393/2002 zo dňa 20.12.2002.
9. Rozhodnutie jediného akcionára z 22. 4. 2003.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2008.
11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 212/2010, Nz 21664/2010, NCRIs 21992/2010 zo dňa 16.06.2010.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.03.2013.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.06.2014 a zo dňa 24.06.2014.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2015.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 53/2019, Nz 9831/2019, NCRIs 10030/2019 zo dňa 28.03.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného TOWER AUTOMATIVE, a.s. na nové Snop Automotive Malacky, a. s.