

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R013882OBCHODNÉ MENO: **SE Bordnetze - Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1889/N

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 67, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 05

IČO: 34 132 601

DEŇ ZÁPISU: 03.01.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vývoj, výroba a predaj káblových zväzkov na prevádzku elektrických systémov automobilov
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
4. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
5. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Administratívne služby
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Tóthová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 755, Názov obce: Horná Kráľová, PSČ: 951 32, *Dátum narodenia:* 18.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ aj prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Prokurista sa podpisuje tak, že za obchodné meno a svoj podpis, pripojí dodatok: p.p.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ivan Varga, *Bydlisko:* Názov obce: Jelenec 775, PSČ: 951 73, *Dátum narodenia:* 18.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 06.05.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Každý konateľ aj prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Prokurista sa podpisuje tak, že za obchodné meno a svoj podpis, pripojí dodatok: p.p.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Sumitomo Electric Bordnetze SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brandgehaege 11, Názov obce: Wolfsburg - Hattorf, PSČ: 38444, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 205587

Výška vkladu: 5 473 611,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 5 473 611,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Masanori Ibuki, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Casparistrasse 1, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 381 00, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 16.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 12.10.2024

Meno a priezvisko: Carsten Schulze, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Wasserturm 22, Názov obce: Salzgitter, PSČ: 382 39, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 21.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 27.08.2022

Meno a priezvisko: Jorge Fernando Martins Damasceno, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Herderstrasse 7, Názov obce: Hannover, PSČ: 30625, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 11.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 23.01.2026

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 473 611,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 473 611,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice zo dňa 18. 12. 1995 č. N 206/95, Nz 200/95, podľa ust. § 24 ods. 1, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka

zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Sary spis: S.r.o. 5238

2. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice zo dňa 19.02.1996 č. N 24/96, Nz 24/96. Sary spis: S.r.o. 5238

3. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine formou notárskej zápisnice zo dňa 17.05.1996 č. N 87/96, Nz 83/96. Sary spis: S.r.o. 5238

4. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia spoločníkov zo dňa 13.1.1997. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia spoločníkov zo dňa 11.6.1997. Dodatok k zakladateľskej listine spísaný formou notárskej zápisnice dňa 11.6.1997 pod č. N 96/97, NZ 96/97 notárkou Mgr. Evou Žebrákovou.

5. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 28.7.1999 o zmene osoby štatutárneho orgánu.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti dňa 12.04.2001.

7. Dodatok č. 4 zo dňa 17.12.2001 k zakladateľskej listine, (not. záp. č. N 567/2001, NZ 541/2001).

8. Členovi dozornej rady Herbertovi Löhrovi zanikla funkcia dňom 12.4.2001. Členovi dozornej rady Dipl. Ing. Jörgovi Müllerovi zanikla funkcia dňom 1.3.2002. Členovi dozornej rady Stephanovi Mundovi zanikla funkcia dňom 18.6.2002. Konateľovi Manfredovi Kolwitzovi zanikla funkcia dňom 29.11.2002. Heinzovi Dieterovi Rahnefeldovi vznikla funkcia konateľa dňom 29.11.2002 a zanikla dňom 9.7.2003.