

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R000166

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13126/S

OBCHODNÉ MENO: Knauf Insulation, s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničný rad 24, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 14

IČO: 31 628 109

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. výroba výrobkov z taveného čadiča, čadičovej plste a minerálnej vlny
2. služby výpočtového strediska
3. výroba strojov a zariadení pre sklársku výrobu a pre spracovanie nerastných hmôt
4. veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
5. maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
6. sprostredkovanie obchodu
7. stavebno-montážne práce na báze výrobkov z čadiča, čadičovej plste a minerálnej vlny
8. dobývanie čadiča
9. ubytovacie služby
10. výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
12. prenájom strojov a prístrojov
13. nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
14. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Alexander ěcsi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžova 1489/39, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.05.2007

Meno a priezvisko: Dominique Bossan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ke Statenicím 369, Názov obce: Tuchoměřice, PSČ: 252 67, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 29.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je ustanovený jeden konateľ, koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne. Ak je konateľov viac, konajú v mene spoločnosti a podpisujú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne, alebo konateľ spoločne s prokuristom.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoje meno, priezvisko a podpis.

PROKÚRA:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Boroš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábřežná 96/13, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01, Vznik funkcie: 29.05.2007

Meno a priezvisko: Ing. Marián Tkáč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 949/11, Názov obce: Veľký Biel - Malý Biel, PSČ: 900 24, Vznik funkcie: 01.01.2010

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak je ustanovený jeden prokurista, zastupuje spoločnosť a za spoločnosť podpisuje vždy spoločne s konateľom. Ak je prokuristov viac, zastupujú spoločnosť a za spoločnosť podpisujú dvaja prokuristi spoločne, alebo prokurista spoločne s konateľom.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno: Knauf Insulation GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Industriestraße 18, Názov obce: Fürnitz, PSČ: 9586, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 16 579 566,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 579 566,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 579 566,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 16 579 566,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.4.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/, v súlade s ust. zák.č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Starý spis: Sa 844

2. .

Valné zhromaždenie konané dňa 26.6.1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti.

Starý spis: Sa 844

3. .

Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle schválených stanov.

4. .

Zapisuje sa zmena stanov a orgánov spoločnosti dňa

13.10.1999 v NZ č. 123/99 napísanej notárkou JUDr.

Evou Imrišovou, Bratislava, Lazaretská 3a.

5. .

Zapisuje sa udelenie prokúry v zmysle stanov spoločnosti predstavenstva.

6. .

Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.4.2001

bola schválená zmena stanov.

7. .

Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 29.11.2002 prijalo zmenu stanov spoločnosti.

8. .

Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 02.12.2003 v NZ 122973/2003, napísanej v NÚ Mgr. Márie Kuteničovej, Žiar nad Hronom ul. SNP 147.