

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 17.09.2015

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 5808/B

I. Obchodné meno

ecorec Slovensko s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Glejovka 15

Názov obce: Pezinok

PSČ: 902 03

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 358 951

IV. Deň zápisu: 28.09.1993

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
2. poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti nakladania s odpadmi,
3. inžinierska činnosť,
4. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, zhromažďovanie, preprava, analýza, úprava, triedenie, pracovanie a využitie odpadov ako zdroj surovín a palív,
5. zneškodňovanie odpadov v rámci platnej legislatívy,

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Jochen Aigner

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Obchodná 381/24

Názov obce: Rohožník

PSČ: 906 38

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.06.1971

Rodné číslo: 710606/9696

Vznik funkcie: 26.01.2005

Meno a priezvisko: Juraj Číž

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Guothova 9

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.03.1978

Rodné číslo: 780309/6235

Vznik funkcie: 01.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

Holcim (Slovensko) a.s.

Sídlo:

Názov obce: Rohožník

PSČ: 906 38

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 11 801 932,000000 EUR

Rozsah splatenia: 11 801 932,000000 EUR

Obchodné meno/názov:

Holcim (Wien) GmbH

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Franzosengraben 7

Názov obce: Viedeň

PSČ: A-1030

Štát: Rakúska republika

Výška vkladu: 996,000000 EUR

Rozsah splatenia: 996,000000 EUR

IX. Výška základného imania

11 802 928,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

11 802 928,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1993 v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchod. zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obchod. zák. splatili spoločníci svoje vklady ku dňu zápisu do obchodného registra v celosti. Starý spis: S.r.o. 11954
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.12.1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.1996, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.3.1996. Starý spis: S.r.o. 11954
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.6.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.1997. Starý spis: S.r.o. 11954
4. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 16.12.1997. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 27.4.1998. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 112/98, Nz 102/98 zo dňa 27.4.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
5. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 402/98, Nz 371/98 zo dňa 9.12.1998.
6. Notárska zápisnica č. N 38/2001, NZ 37/2001 zo dňa 13.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a prijatie Dodatku č. 2 k zakladateľskej listine. Notárska zápisnica č. N 310/2001, NZ 300/2001 zo dňa 16.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a prijatie Dodatku č. 3 k zakladateľskej listine.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.01.2004. Ing. Bronislav Šťahuliak, deň skončenia funkcie konateľa : 13.01.2004.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.10.2004. Jochen Aigner, funkcia konateľa od 14.01.2004 do 04.10.2004.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.2005.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2005 o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného : Alternatívne spracovanie odpadov - ASO, spol. s r.o. na.ecorec Slovensko s.r.o.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006 - zvýšenie základného imania.
12. Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena rozsahu splatenia vkladu spoločníka a zmena rozsahu splatenia základného imania.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2009.
15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.08.2012.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2012.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2014.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015

Výpis zo dňa 17.09.2015



Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124, OR OS BB,
oddiel Sa, vložka č.803/S

Osvedčovací doložka k žiadosti č.: 9803-20150917-802413-012-1-1

Osvedčovací doložka údaje

Počet listov/strán výstupu: 4/4

Doložka osvedčuje: Výpis z Obchodného registra
IČO 31358951
Spisová značka: Sro/5808/Bratislava I (oddiel/ vložka/ súd)

Na základe žiadosti bol vydaný elektronický odpis povinnej osoby podpísaný jej zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona 275/2006 Z.z., ktorý bol prevedený do listinnej podoby a opatrený touto osvedčovací doložkou pracoviskom IOM Slovenskej pošty. Listinná podoba výstupu sa doslovne zhoduje s údajmi uvedenými v elektronickom odpise. Osvedčený výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom: 9803-20150917-802413-012-1-1-2.

Dátum vyhotovenia: 17.09.2015

Miesto vyhotovenia: Pezinok 5

Čas vyhotovenia el. odpisu: 10:12:02

Meno zamestnanca Slovenskej pošty, a.s.:
Martina Bittnerová

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 905 -

Martina Bittnerová
Podpis osvedčujúcej osoby
a odtlačok pečiatky