



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 252

Datum zápisu:	1. května 1992
Spisová značka:	B 252 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	DencoHappel CZ a.s.
Sídlo:	Slovanská 781, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
Identifikační číslo:	467 08 375
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Montáž a opravy plynových zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. ROMAN JEŽEK, MBA, dat. nar. 21. října 1966
Volgogradská 144/26, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec
Den vzniku členství: 31. října 2015

předseda představenstva:

Ing. JIŘÍ DOUBRAVA, dat. nar. 19. srpna 1974
U Studánky 1608, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
Den vzniku funkce: 31. října 2015
Den vzniku členství: 1. ledna 2015

Počet členů: 2

Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

Ing. IVAN POLÍVKA, dat. nar. 17. srpna 1950
U Trianglu 1015, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec
Den vzniku členství: 1. ledna 2015

člen dozorčí rady:

CARSTEN GANTE, dat. nar. 6. července 1966
40878 Ratingen, Gustan-Linden-Str. 48, Spolková republika Německo
Den vzniku členství: 1. srpna 2015

předseda dozorčí rady:

MARINUS JOHANNES ALPHONSUS RIJSEWIJK, dat. nar. 9. března 1962
5221 Br ´s-Hertogenbosch, Hennen Weide 2, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 31. října 2015
Den vzniku členství: 31. října 2015

Počet členů: 3

Jediný akcionář:

DencoHappel GmbH
44625 Herne, Südstrasse 48, Spolková republika Německo

Registrační číslo: HRB 9312

Právní forma: SRO

Akcie:

2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč

Pro popis práv a povinností spojených s akciemi se odkazuje na stanovy společnosti obsažené v Notářském zápise NZ 515/2014, N 571/2014 ze dne 5.8.2014 sepsaný JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze

3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč

Pro popis práv a povinností spojených s akciemi se odkazuje na stanovy společnosti obsažené v Notářském zápise NZ 515/2014, N 571/2014 ze dne 5.8.2014 sepsaný JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Pro popis práv a povinností spojených s akciemi se odkazuje na stanovy společnosti obsažené v Notářském zápise NZ 515/2014, N 571/2014 ze dne 5.8.2014 sepsaný JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze

Základní kapitál:

240 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Na společnost GEA LVZ, a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti GEA Klimatizace spol. s r.o., IČ: 477 81 980, se sídlem Liberec, Vesecká 1, PSČ 463 12 a společnost GEA Goedhart s.r.o., IČ: 604 70 071, se sídlem Nymburk, Kostomlátecká 180, PSČ 288 26, které byly zrušeny bez likvidace.

Údaje o založení:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Rozsah splacení základního jmění akciové společnosti:
Splaceno v celém rozsahu.

V rámci fúze formou sloučení došlo ke zrušení jediné zanikající společnosti GCR systems s.r.o., se sídlem Liberec, Vesecká 25/1, PSČ 463 12, IČ 264 98 481, bez likvidace, s následným sloučením se společností GEA LVZ, a.s., se sídlem Liberec 25, Vesecká I, PSČ 463 12, IČ 467 08 375, coby společností nástupnickou s tím, že jmění jediné zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešlo na společnost nástupnickou. Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2009.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost GEA Heat Exchangers a.s., IČ: 46708375, se sídlem Slovanská 781, Liberec XXV - Vesec, 463 12, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: B 252, přešlo v důsledku přeshraniční fúze veškeré jmění společnosti GEA Klimatizácia s.r.o., IČ: 35689161, se sídlem Odborárska 3, 831 02 Bratislava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 10884/B, která byla zrušena bez likvidace.

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti vyhotoveného dne 22.12.2015, došlo u společnosti GEA Heat Exchangers a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **406515_003309** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Liberec 25

dne 18.10.2016 v 08:11

Podpis

Razítko:

Vacíková Zdena

