

Okresný súd Nitra - Zmena zápisov

R149248

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10480/N

OBCHODNÉ MENO: de Miclén a. s.

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

Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01

IČO: 47 249 153

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2013

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom,
2. výroba kozmetických prípravkov,
3. výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov,
4. nákup a predaj v rámci voľnej ohlasovanej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda, Meno a priezvisko: Ing. Renzo Codeca, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tekovská ul. 2337/10, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01, Vznik funkcie: 20.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva jednotlivo. Pri podpisovaní v mene spoločnosti v písomnej forme pripája člen predstavenstva svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Michael Allen, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cottisford, Coombe Lea, Catbrook, Názov obce: Monmouthshire, PSČ: NP16 6UG, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 09.07.2013

Meno a priezvisko: Neil O'Hara, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gordon Avenue 78, Názov obce: Twickenham, PSČ: TW1 1NQ, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 09.07.2013

Meno a priezvisko: Jerzy Glinkowski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lodge Gardens 44, Názov obce: Harpenden, Hertfordshire, PSČ: AL5 4JE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 15.11.2013

AKCIONÁR:

Obchodné meno: Setfirst Limited, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Great West Road 980, Názov obce: Brentford Middlesex, PSČ: TW8 9GS, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 25, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 26.6.2013 do notárskej zápisnice N 360/2013, Nz 21599/2013, NCRIs 22032/2013 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 662/2013, Nz 38647/2013, NCRIs 39355/2013 zo dňa 29.10.2013.