

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191400OBCHODNÉ MENO: **IKEA Industry Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 63390/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2614/19, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

IČO: 31 354 572

DEŇ ZÁPISU: 16.07.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba nábytku a bytových doplnkov,
2. výroba dýhy a dýhových zosadeniek
3. opracovanie drevenej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
6. poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín,
7. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Funkcia: generálny riaditeľ, *Meno a priezvisko:* Ing. Milan Sury, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 922/5, Názov obce: Dolné Lovčice, PSČ: 919 27 ,*Dátum narodenia:* 31.08.1978, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Za spoločnosť podpisuje konateľ vždy spoločne s jedným prokuristom. Prokurista je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteností, vždy spoločne s konateľom spoločnosti. Generálni riaditelia odštepných závodov podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa príslušného odštepného závodu samostatne s označením odštepného závodu.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 4, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba nábytku a bytových doplnkov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. výroba dýhy a dýhových zosadeniek,

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Funkcia: generálny riaditeľ odštepného závodu, *Meno a priezvisko:* Ing. Marek Kováčik, *Bydlisko:* Názov obce: Trenčianska Turná 861, PSČ: 913 21 , *Dátum narodenia:* 13.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 21.08.2019

OZNAČENIE: IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Malacky Boards

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2614/19, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. opracovanie drevenej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín,
4. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve,
5. opracovanie drevenej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. poľnohospodárstvo a pestovanie rýchlorastúcich drevín
8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Matúšek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. M.R. Štefánika 1550/24, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, *Dátum narodenia:* 12.01.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2020

OZNAČENIE: IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepny závod Malacky Flatline

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2614/19, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba nábytku a bytových doplnkov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Pier Paolo Soresi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 74/16464, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 16.04.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.02.2020

OZNAČENIE: IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepny závod Jasná

ADRESA UMIESTNENIA

Názov obce: Závažná Poruba 500, PSČ: 032 02

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. výroba nábytku a bytových doplnkov,
2. opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a veľkoplošných drevených panelov,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Funkcia: generálny riaditeľ odšepného závodu, *Meno a priezvisko:* Constantin Doliuc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cal. Unirii 60, Názov obce: Suceava, PSČ: 720141, Štát: Rumunsko, *Dátum narodenia:* 19.05.1980, *Deň vzniku funkcie:* 26.10.2015

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Genčur, *Bydlisko:* Názov obce: Ružindol 447, PSČ: 919 61, *Dátum narodenia:* 06.06.1974, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2014

Meno a priezvisko: Ing. Anjan Sarkar, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Vachovského 8653/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 28.02.1979, *Deň vzniku funkcie:* 09.09.2019

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnosti, vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteností, vždy spoločne s konateľom spoločností.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IKEA Industry AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Box 31005, Názov obce: Malmö, PSČ: 200 49, Štát: Švédsko kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 556182-8459

Výška vkladu: 24 393 300,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 24 393 300,000000 EUR

Obchodné meno/názov: 3ID Holding AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): BOX 31005, Názov obce: Malmö, PSČ: 200 49, Štát: Švédsko kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 556783-8981

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 6 700,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lena Månsson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tåstarpsvägen 248, Názov obce: Munka-Ljungby, PSČ: 266 92, Štát: Švédsko kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 07.07.1960, *Deň vzniku funkcie:* 01.12.2013

Meno a priezvisko: Johan Hegethorn, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Boltensternsvägen 31c, Názov obce: Höllviken, PSČ: 236 38 , Štát: Švédске kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 26.01.1964, Deň vzniku funkcie: 01.12.2013

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Jánis Lencévičs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nannas Gata 24, Názov obce: Malmö, PSČ: 215 35 , Štát: Švédске kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 10.11.1972, Deň vzniku funkcie: 01.02.2020

Meno a priezvisko: Jorge António Martins Ferreira, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rua das Luzes 377, Názov obce: Jovim, Gondomar, PSČ: 4510-081 , Štát: Portugalská republika ,
Dátum narodenia: 15.10.1964, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

Meno a priezvisko: Chak Kei Amanda To, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svårdgränden 6, Názov obce: Lund, PSČ: 22475 , Štát: Švédске kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 03.11.1975, Deň vzniku funkcie: 01.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 400 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 400 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Swedspan International s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Röntgenova 28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 44 550 022

Obchodné meno/názov: Swedspan Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 2614/19, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , IČO 44 930 933

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica zo dňa 23.6.1993 N 137/93, Nz 137/93 v zmysle ust. Zák.č. 513/1991 Zb. Sary spis: S.r.o. 11160

2. Notárska zápisnica N 58/95, Nz 56/95 zo dňa 7.2.1995 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. Sary spis: S.r.o. 11160

3. Notárska zápisnica N 531/95, Nz 516/95 napísaná dňa 12.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na základe ktorej bolo zvýšené základné imanie spoločnosti. Sary spis: S.r.o. 11160

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 82/96, Nz 79/96 zo dňa 13.2.1996. Sary spis: S.r.o. 11160

5. Notárska zápisnica N 84/97, Nz 68/97 napísaná dňa 18.8.1997 notárom JUDr. Mikušová osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Sary spis: S.r.o. 11160

6. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 337/98, Nz 336/98 zo dňa 23.7.1998.

7. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1999 spísané do notárskej zápisnice č. N 141/99, Nz 139/99 o zlúčení so zrušenou spoločnosťou SPARTAN akciová spoločnosť, Nitrianska cesta 4, 918 30 Trnava, IČO: 00598216, ako zlučovanou spoločnosťou. Preberajúca spoločnosť SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. preberá všetko imanie, práva a záväzky, známe ako aj neznáme, zlučovanej spoločnosti.

8. Notárska zápisnica N 259/99, Nz 254/99 spísaná dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve, boli schválené stanovy spoločnosti a zmena v prokúre.

9. Valné zhromaždenie zo dňa 19.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 96/2000, Nz 88/2000.

10. Notárska zápisnica č. N 42/01, Nz 41/01 zo dňa 19.2.2001 o zvýšení základného imania.

11. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 119/01, Nz 117/01.

12. Notárska zápisnica č. N 24/02, Nz 21/02 zo dňa 23.1.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 141/02, Nz 134/02 zo dňa 30.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúcich odštepnych závodov a odvolaní konateľov. Vedúci odštepneho závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepny závod Malacky I. - Drevotrieska, Knut Gulleisen, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002. Vedúci odštepneho závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepny závod Malacky II. - Nábytok, Ing. Ľubomír Nemec, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002.

13. Notárska zápisnica č. N 284/02, Nz 282/02 zo dňa 21. 11. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zvýšenie základného imania). Bengt Arne Olofsson, deň zániku funkcie: 21. 11. 2002. Niels Kjeldsen, deň zániku funkcie: 21. 11. 2002.

14. Notárska zápisnica N 341/02, Nz 338/02 spísaná dňa 18. 12. 2002 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodného podielu, zmene spoločenskej zmluvy. Notárska zápisnica N 77/03, Nz 30969/03 spísaná dňa 25. 4. 2003 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

15. Notárska zápisnica N 163/03, Nz 73916/03 spísaná dňa 25.8.03 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch odštepného závodu. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna N. Kjeldsen sa končí dňom 31.8.2003. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna M.Y. Dahlgrena sa začína dňom 1.9.2003.
16. Notárska zápisnica č. N 77/03, Nz 30969/03 zo dňa 25.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania na 400 000 000,- Sk.
17. Notárska zápisnica č.N 71/2004, Nz 38871/2004 zo dňa 6.5.2004. Funkcia prokuristu Pera Olofa Riese skončila 6.5.2004.
18. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 31.08.2009 uzavretá medzi predávajúcim Swedwood Slovakia, s.r.o. a kupujúcim Swedspan Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 44 930 933, na základe ktorej predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke právo k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku, práva a záväzky a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaníu časti podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepny závod Malacky I. - Drevotrieska s účinnosťou od 01.09.2009.
19. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.08.2010.
20. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010 o zrušení Swedwood Slovakia, s. r. o., odštepny závod Krásno ku dňu 30.09.2010.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2010.
22. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
23. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 22.02.2012
24. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2013.
25. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2013.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2013. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.11.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného Swedwood Slovakia, s. r. o. na nové IKEA Industry Slovakia s. r. o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 837/2013, Nz 42691/2013, NCRIIs 43550/2013 zo dňa 15.11.2013 uzatvorená medzi zanikajúcimi spoločnosťami: Swedspan International s. r. o., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, IČO: 44 550 022, Swedspan Slovakia s. r. o., so sídlom Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky, IČO: 44 930 933 a nástupníckou spoločnosťou Swedwood Slovakia, s. r. o. (nové obchodné meno IKEA Industry Slovakia s. r. o.), so sídlom Apollo Business Center II, Turčianska 2, 821 09 Bratislava (nové sídlo Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky), IČO: 31 354 572, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich obchodných spoločností Swedspan International s. r. o. a Swedspan Slovakia s. r. o.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2014.
29. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2015.