

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191790OBCHODNÉ MENO: **Dekima SK s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36645/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Volgogradská 7974/13A,

Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01

IČO: 31 626 408

DEŇ ZÁPISU: 24.03.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michael Martin Mettler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Andethana 39, Názov obce: Oberanven, PSČ: 6970 , Štát: Luxemburské veľkovevodstvo ,
Dátum narodenia: 12.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 16.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Marco Thees, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bungert 23, Názov obce: Morbach-Hoxel, PSČ: 544 97 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 06.09.1980, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2016

Meno a priezvisko: Werner Tiedemann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Kirschwäldchen 7, Názov obce: Gusterath, PSČ: 543 17 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 15.09.1965, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2016

Meno a priezvisko: Karin Maria Mettler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Andethana 39, Názov obce: Oberanven, PSČ: 6970 , Štát: Luxemburské veľkovevodstvo ,
Dátum narodenia: 02.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2011

Meno a priezvisko: Wiltrud Gisela Fring, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porta-Nigra-Platz 5, Názov obce: Trier, PSČ: D-54292 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 05.03.1963, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2011

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: KEDIMA S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Emmanuel Servais 14, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2535 , Štát: Luxemburské veľkovevodstvo , Iné identifikačné číslo: B156783

Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 3 750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DEKIMA S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Emmanuel Servais 14, Názov obce: Luxemburg, PSČ: 2535 , Štát: Luxemburské veľkovevodstvo , Iné identifikačné číslo: B149378

Výška vkladu: 221 250,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 221 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 225 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 225 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1995 podľa § 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7050
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení dňa 14.1.2003 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2007.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 - zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného PROMEX, spol. s r.o. a na nové Papier-Mettler Slovakia s.r.o.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2007.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.2.2011 - zvýšenie základného imania.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2016.