

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R206946OBCHODNÉ MENO: **Signify Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4250/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 31 341 241

DEŇ ZÁPISU: 02.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup a predaj elektrických a elektronických prístrojov,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
10. prípravné práce k realizácii stavby,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
13. výroba elektrických svetidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomasz Waszkiewicz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skoroszewska 2/45, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-495 , Štát: Poľská republika ,*Dátum narodenia:* 29.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Anna Blažičková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedľová 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 ,*Dátum narodenia:* 20.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2018*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* Prokurista spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti výlučne spoločne s iným prokuristom spoločnosti alebo s jedným z konateľov spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Signify Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): High Tech Campus 48, Názov obce: Eindhoven, PSČ: 5656AE , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 17054234

Výška vkladu: 65 638,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 65 638,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Signify Netherlands B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): High Tech Campus 48, Názov obce: Eindhoven, PSČ: 5656AE , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 17061150

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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Philips Consumer Luminares Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská cesta 428, Názov obce: Šamorín - časť Mliečno, PSČ: 931 01 , IČO 35 680 652

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica bola spísaná 28.12.1992, dodatok 19.1.1993. Živnostenský list bol vydaný 28.1.1998 Obvodným úradom Bratislava 3. Stary spis: S.r.o. 8710
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.11.1994 pod č. NZ 561/94. Spoločnosť Philips Bratislava s.r.o. si zmenila názov na Philips Slovakia s.r.o. Stary spis: S.r.o. 4250
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 18.9.1996. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 139/96, Nz 119/96 zo dňa 24.9.1996 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: S.r.o. 8710
4. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 10.12.1996 bola obchodná spoločnosť PHILIPS LIGHTING SLOVAKIA spol. s r.o. zlúčená s Philips Slovakia s.r.o., na ktorú prešli všetky práva, záväzky a majetok zrušenej obchodnej spoločnosti v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8710
5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 385/97 zo dňa 1.10.1997 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 8710
6. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.6.1999. Zmena zakladateľskej listiny, spísaná dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. Nz 216/99.
7. Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 29.6.2001 medzi Philips Slovakia, spol. s r.o., Škultétyho 1, 832 27 Bratislava ako predávajúcim a LG. Philips Displays Slovakia, s.r.o., Škultétyho 1, 832 27 Bratislava ako kupujúcim v zmysle § 476 a nasl. z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
8. Notárska zápisnica N 1236/02, Nz 1175/02 zo dňa 23.12.2002 - nové úplne znenie zakladateľskej listiny.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2004.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.1.2006.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2006.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009.
13. Uznesenie valného zhromaždenia spísané zo dňa 10.12.2009 o zlúčení so spoločnosťou Philips Consumer Luminaires Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislavská cesta 428, 931 01 Šamorín - Mliečno, IČO: 35 680 652, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 13312/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Philips Slovakia s. r. o., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 341 241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4250/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1399/2009, Nz 49833/2009 dňa 10.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Philips Consumer Luminaires Slovakia s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2011
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28. 09. 2011.
16. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.12.2013.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.03.2015.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2015.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2016.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.03.2019.