

## Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

**R011807****OBCHODNÉ MENO: Axxence Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8392/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 31 442 901

DEŇ ZÁPISU: 21.09.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup, predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovanie obchodu,
3. reklamno propagačná činnosť,
4. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
5. sprostredkovateľská činnosť,
6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
8. výroba chuťových prísad a korenín
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných látok
10. výroba potravinárskych aditív
11. Výroba éterických olejov a ich zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

*Meno a priezvisko:* Ing. Martin Minárik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tománkova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 841 05 ,*Dátum narodenia:* 11.06.1960, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2009*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

PROKÚRA

*Meno a priezvisko:* Stefan Arntz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dorfanger 9, Názov obce: Kleve, PSČ: 47533 , Štát: Nemecká spolková republika ,*Dátum narodenia:* 01.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 19.01.2023*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* Prokurista podpisuje a koná za spoločnosť samostatne. K svojmu podpisu pripojí dodatok označujúci prokúru.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Axxence Holding Deutschland GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bleibtreustraße 33, Názov obce: Berlín, PSČ: 10707 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 223892 B

*Výška vkladu:* 5 890,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 5 890,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1. Záložné právo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.08.2021

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: GLAS Trust Corporation Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludgate Hill 45, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4M7JU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 07927175

Obchodné meno/názov: Axxence Aromatic GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tackenweide 28, Názov obce: Emmerich am Rhein, PSČ: 46446 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 2944

*Výška vkladu:* 750,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1. Záložné právo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 20.08.2021

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: GLAS Trust Corporation Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ludgate Hill 45, Názov obce: Londýn, PSČ: EC4M 7JU , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 07927175

## DOZORNÁ RADA

*Meno a priezvisko:* Peter Hans van der Schaft, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Soeterbeeck 7, Názov obce: 's - Hertogenbosch, PSČ: 5235 BM , Štát: Holandské kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 02.04.1958, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

## ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

## INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1993 podľa zákona č.513/1991 Zb. Dodatkom č.1 zo dňa 27.6.1994, k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 13.9.1993 sa mení sídlo spoločnosti z Moyzesovej 13, Pezinok na Ivánsku cestu 26 v Bratislave. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 19.9.1994 odsúhlasilo prevod obchodných podielov spoločníkov Ing. Ladislava Závodského a Ing. Vladimíra Jelínka na Bohumíra Nekvasila a prijalo dodatok č.2 zo dňa 20.9.1994 o zmene spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 15249
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 19/96, Nz 20/96 zo dňa 26.1.1996. Stary spis: S.r.o. 15249
3. Spoločenská zmluva bola prispôsobená zákonu č. 11/98 Z.z. ( Novela Obchodného zákoníka ) notárskou zápisnicou číslo Nz 277/98 zo dňa 27.5.1998
4. Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.04.2004. Zmluva o prevode časti obchodného podielu z 26.01.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.01.2004. Dodatok č. 3 z 29.01.2004 k spoločenskej zmluve.
5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.05.2009.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.7.2010. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 28.7.2010.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.1.2011.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2011 - zmena obchodného mena na Axxence Slovakia s.r.o.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2011.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2011.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2014.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2015.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.03.2015.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2015.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2017.