

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R039508OBCHODNÉ MENO: **Havana Cafe, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3487/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 35 913 436

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu,
7. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
8. organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
9. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
10. prieskum trhu,
11. marketing,
12. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť,
15. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
16. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov,
17. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál,
19. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
20. pohostinská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* PhDr. Darina Feglová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mladoboleslavská 1/3, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 ,*Dátum narodenia:* 12.11.1957, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2004predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Robert Amort, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 17.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2010člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Erika Madejová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bridlicová 2/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , *Dátum narodenia:* 30.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 29.07.2021*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Struhár, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 ,*Dátum narodenia:* 04.06.1963, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2004*Meno a priezvisko:* Karol Szász, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 173/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , *Dátum narodenia:* 04.11.1975, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2010*Meno a priezvisko:* Eva Drgoňová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zálužická 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , *Dátum narodenia:* 09.08.1961, *Deň vzniku funkcie:* 21.04.2016

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť listinných akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva, za podmienok určených v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou - notárska zápisnica N 292/04, Nz 83281/04 dňa 19.11.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 39/2007, Nz 3219/2007 zo dňa 25.01.2007 - zníženie základného imania spoločnosti stiahnutím časti akcií z obehu.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2010.
4. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2013.