

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R069581

OBCHODNÉ MENO: Ingka Centres Slovensko s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27933/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivanská cesta 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 849 363

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. agentúrna činnosť v rámci predmetu podnikania,
2. poskytovanie technicko-poradenských služieb v rámci predmetu podnikania,
3. sprostredkovanie obchodu a služieb,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
6. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. prevádzkovanie klziska,
9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dagmara Monika Pozowska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potebni 26 m 4, Názov obce: Wroclaw, PSČ: 51 677 , Štát: Poľská republika ,
Dátum narodenia: 03.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Meno a priezvisko: Patrik Halmo, *Bydlisko:* Názov obce: Jablonec 311, PSČ: 900 86 ,
Dátum narodenia: 10.12.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Meno a priezvisko: Jan Váchal, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škarvadova 787/13, Názov obce: Praha, PSČ: 19900 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 06.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje v tej forme, že pod pretlačený alebo napísaný názov spoločnosti sa vlastnoručne podpíšu vždy dvaja konatelia spoločne, a to podľa podpisových vzorov uložených v Obchodnom registri.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ingka Centres Europe B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bargelaan 20, Názov obce: LEIDEN, PSČ: 2333 CT , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: RSIN 854608059

Výška vkladu: 4 052 228,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 4 052 228,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Ingka Centres Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bargelaan 20, Názov obce: LEIDEN, PSČ: 2333 CT , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: RSIN 854606142

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jens Gustav Nielsen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vretvågen 2, Názov obce: Lund, PSČ: 224 80 , Štát: Švédské kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 18.12.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Meno a priezvisko: Milen Mitkov Gentchev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tuborgvej 157, Názov obce: Hellerup, PSČ: 2900 , Štát: Dánske kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 07.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

Meno a priezvisko: Marjanne Alette Julia van Ittersum, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zevenenderdrift 80, Názov obce: Laren NH, PSČ: 1251 RD , Štát: Holandské kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 28.04.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 052 978,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 052 978,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.11.2002 v súlade s §§ 56-75a, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Spoločnosť vznikla rozdelením spoločnosti IKEA Bratislava spol. s r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, IČO: 31 353 738 na dve samostatné spoločnosti IKEA Bratislava, s.r.o. a Inter IKEA Centre Slovensko, s.r.o., ktoré preberajú celé imanie zrušenej spoločnosti, práva, záväzky a pohľadávky v súlade s projektom rozdelenia.
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 110/2003, Nz 41863/2003 zo dňa 29. 5. 2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29. 8. 2003. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 164/2003, Nz 74587/2003 dňa 26. 8. 2003.
3. Notárska zápisnica N 91/2004, Nz 48489/2004 zo dňa 4.6.2004.
4. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 108/2004, Nz 56578/2004 zo dňa 7.7.2004.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 121/2005, Nz 40300/2005, NCRIs 39763/2005 zo dňa 30.08.2005.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 31/2007, Nz 13219/2007, NCRIs 13255/2007 zo dňa 04.04.2007.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.4.2008.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.11.2008.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2009
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2009.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2011.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2012.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2012.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.07.2012.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.01.2013.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2013.
17. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.04.2013.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.06.2013.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01.2015.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2015.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.01.2017
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2018. Zmena obchodného mena spoločnosti z IKEA Centres Slovensko s.r.o. na INGKA Centres Slovensko s. r. o.