

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071272OBCHODNÉ MENO: **HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1413/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 91, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08

IČO: 17 324 246

DEŇ ZÁPISU: 01.10.1991

PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti,
2. technické poradenstvo-technické využitie lepidiel,
3. výskum trhu,
4. výroba a odbyt prácí a čistiach prostriedkov, kozmetických prostriedkov a iných chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti,
5. nákup a predaj strojov a zariadení potrebných k výrobe prácí, čistiach, kozmetických a iných chemických výrobkov,
6. reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
8. opracovanie kovov jednoduchým spôsobom,
9. vedenie účtovníctva,
10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
12. administratívne služby,
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
14. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
15. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
16. Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Prevádzkovanie jaslí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Christian Schulz, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hetzgasse 45/11, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 17.02.1969, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2015*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Chamko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pasienku 47/3066, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 ,*Dátum narodenia:* 25.02.1981, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2017*Meno a priezvisko:* Roman Kýr, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Ihotech 6/1451, Názov obce: Praha 4 - Kunratice, PSČ: 14800 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 11.08.1975, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2020*Meno a priezvisko:* Richard Krejčí, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bezová 2151/1, Názov obce: Říčany, okr. Praha východ, PSČ: 25101 , Štát: Česká republika ,*Dátum narodenia:* 16.10.1960, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2020*Meno a priezvisko:* Alice Štěpánová Kolárová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,*Dátum narodenia:* 21.04.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020*Meno a priezvisko:* Martin Egger, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schlachthausgasse 35/16, Názov obce: W ien, PSČ: 1030 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 29.10.1975, *Zahraničná osoba , Preukaz ID10609050, Deň vzniku funkcie:* 24.05.2017*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* Prokurista zastupuje spoločnosť iba spoločne s iným prokuristom. Prokurista nie je oprávnený zastupovať spoločnosť a konať za ňu pri scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľností.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Henkel Central Eastern Europe GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erdbergstrasse 29, Názov obce: Wien, PSČ: 1030, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 454413f

Výška vkladu: 5 500 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 500 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.9.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a Zák. č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica zo zhromaždenia spoločníkov zo dňa 29.1.1992 v zmysle spoločenskej zmluvy v súlade obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 2596
3. Notárska zápisnica N 26/97, Nz 24/97 spísaná dňa 24.1.1997 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.1997, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z HENKEL-PALMA spol. s r.o. na HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 117/97, Nz 112/97 spísanej dňa 15.4.1997 notárom JUDr. Romanom Blahom. Starý spis: S.r.o. 2596
4. Notárska zápisnica č. N 130/98, Nz 130/98 zo dňa 3.4.1998 napísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, ktorou sa zakladateľská listina prispôsobuje ustanoveniam Zák. č. 11/1998 Z.z. Starý spis: S.r.o. 2596
5. Notárska zápisnica č. N 272/98, Nz 211/98 zo dňa 22.6.1998, zmluva o zlúčení zo dňa 22.6.1998 uzatvorená medzi spoločnosťou Loctite SK, s.r.o., IČO 31 361 471 a HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., na základe ktorej sa prevádzajú všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti na HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. IČO 17 314 246.
6. Notárska zápisnica č. N 9/2000, Nz 8/2000 zo dňa 20.1.2000.
7. Zánik funkcie konateľa Dkfm. Petra Günthera dňom 1.5.2002. Ropz rozhodnutie spoločníka zo dňa 17.4.2002, osvedčené notárskou zápisnicou N 364/02, Nz 364/02 zo dňa 10.5.2002 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.02.2003.
9. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 491/03, Nz 259703/03 zo dňa 15.07.2003.
10. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 7.10.2003.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 14.06.2004 o udelení prokúry p. Ferenc Deákovi.
12. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.07.2009.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.11.2009 - zníženie základného imania.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.03.2011
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2011.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 05.02.2014.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2015.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2015.