

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R103728OBCHODNÉ MENO: **hameln rds s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 147852/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 36, Názov

obce: Modra, PSČ: 900 01

IČO: 34 122 885

DEŇ ZÁPISU: 15.06.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba liekov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
4. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. zber a spracovanie údajov a monitorovanie klinického hodnotenia liečiv
11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
12. výroba organických chemikálií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. rer. nat. Marian Takáč, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 3744/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 ,*Dátum narodenia:* 23.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023*Meno a priezvisko:* RNDr. Marián Gono, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vršatecká 7696/7, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia:* 08.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Beáta Krupová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nový víchor 442/66, Názov obce: Ružindol, PSČ: 919 61 , *Dátum narodenia:* 09.10.1974, *Deň vzniku funkcie:* 06.10.2020*Meno a priezvisko:* Ing. Marián Šnauko, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 312/35, Názov obce: Modra, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 16.04.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023*Meno a priezvisko:* Ing. Marta Ondreášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodrocká 5048/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 17.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2023*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* Prokuristi konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Ing. Marián Šnauko, PhD. a Ing. Marta Ondreášová konajú vždy s Ing. Beátou Krupovou.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: hameln group gmbh, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inselstr. 1, Názov obce: Hameln, PSČ: 317 87 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 102136

Výška vkladu: 33 200,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 33 200,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená podľa Obchodného zák.č.513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií

- rozhodnutím zakladateľov, osvedčeným v notárskej zápisnici N 25/95, Nz 25/95 zo dňa 7.4.1995, spísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Stary spis: Sa 329 Stary spis: Sa 1874
2. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 87/97, Nz 86/97 zo dňa 30.5.1997. Stary spis: Sa 1874
3. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 055/99-SF, reg. č. VL - 16/99. Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 28.5.1999, číslo: 053/99-SF, reg. č. FV - 254/99.
4. Na valnom zhromaždení dňa 14.7.98, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 68/98, Nz 68/98 napísanej dňa 17.4.1998 notárom JUDr. Baričičovou bola schválená zmena stanov.
5. Zánik funkcie člena predstavenstva: Ing. Ivan Varga dňa 17. 5. 2002. Zánik funkcie člena dozornej rady: Ing. Ondřej Gattnar, PhD. dňa 17. 5. 2002. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 5. 2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 158/02, Nz 156/02.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 302/2002, Nz 312/2002.
7. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.6.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 183/2003, Nz 50589/2003.
8. Notárska zápisnica N 110/2004, Nz 39115/2004 zo dňa 6.5.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
9. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 23.11.2006.
10. Notárska zápisnica N 28/2007, Nz 8287/2007, NCRIs 8365/2007 zo dňa 2.3.2007. Zmena obchodného mena z VULM, a.s. na hameln rds a.s.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 103/2010, Nz 30175/2010, NCRIs 30632/2010 zo dňa 25.08.2010.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2010.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2012.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.04.2012.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2012.
16. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 18.03.2015.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.08.2015.
18. Spoločnosť zmenila právnu formu na základe rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 183/2020 zo dňa 29.05.2020