

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R104112

OBCHODNÉ MENO: **Biomedica Slovakia, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27920/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 27, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01

IČO: 35 849 258

DEŇ ZÁPISU: 16.12.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. poradenská činnosť v rozsahu predmetov podnikania,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. výroba laboratórnych chemikálií,
7. veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok: dovoz, vývoz, skladovanie a distribúcia v SR schválených a certifikovaných zdravotníckych pomôcok,
8. výroba zdravotníckych pomôcok,
9. Prenájom hnuiteľných vecí
10. Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení - elektrických
11. Prenájom dopravných prostriedkov
12. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
13. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mag. Karl Hirczy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fännergasse 309/2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 27.03.1961, *Deň vzniku funkcie:* 04.05.2007

Meno a priezvisko: Dr. Michaela Weblacher, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arsenal 12/25, Názov obce: Viedeň, PSČ: A-1030 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 11.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 31.03.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Kardoš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeleninová 745/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 ,
Dátum narodenia: 18.06.1979, *Deň vzniku funkcie:* 14.11.2012

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje prokurista vždy spoločne s konateľom a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BIOMEDICA Medizinprodukte GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Divischgasse 4, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1210 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 33709y

Výška vkladu: 9 250,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 9 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AddLife Development AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Box 3145, Názov obce: Štokholm, PSČ: 10362 , Štát: Švédске kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556490-8373

Výška vkladu: 750,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 1306/2002, Nz

1282/2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Dipl. Ing. Iľja Koprena, deň vzniku funkcie prokuristu: 16.12.2002.

2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 924/2003, Nz 62503/2003 zo dňa 23.7.2003.

3. Rozhodnutie o zmene a novom znení zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 19/04, Nz 1869/04 napísanej dňa 12.1.2004 notárom JUDr. Horňákovou. Rozhodnutie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 046/2003 reg. č. FV-435/2003 zo dňa 10.11.2003, právoplatné 15.12.2003.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2007.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2012.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2013 a zo dňa 20.03.2013.

7. Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2014.

8. Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2015.