

Mestský súd Košice - Zmena zápisov

R105753OBCHODNÉ MENO: **SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 238/V

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lastomírska 1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01

IČO: 31 651 321

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba konzumného mlieka a mliekárenských výrobkov
2. výroba sušeného mlieka
3. výroba a odbyt hyg. nezávadnej vody pre kojeneckú výživu
4. výroba, balenie polotovarov na báze mliečnych výrobkov
5. nákup a zvoz surového mlieka
6. obchodná činnosť - nákup a predaj mliečnych výrobkov, vrátane vlastných potravín, nápojov, polotovarov - priemyselného a spotrebného tovaru
7. maloobchod mimo riadnej predajne v registrovanom predmete
8. veľkoobchod v registrovanom predmete
9. sprostredkovanie obchodu
10. podnikateľské poradenstvo
11. inžinierska činnosť
12. maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä potravinami, mliekom, mliekárenskými, pekárskymi, cukrárenskými výrobkami, nápojmi, pochutinami
13. výroba hotových krmív
14. výroba hotového krmiva pre hospodárske a domáce zvieratá
15. praktické vyučovanie v profesiách mliekar, chladiar, meranie a regulácia, zámočník
16. baliace činnosti /plnenie alkoholických nápojov/
17. prenájom motorových vozidiel
18. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* David Le Henaff, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue Jean- Baptiste Clément 26, Názov obce: Boulogne- Billancourt, PSČ: 921 00 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 27.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 10.05.2020

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Silvia Majtánová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 15.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.02.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Benoît Poignant, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard D'Argenson 24, Názov obce: Neuilly-sur-Seine, PSČ: 922 00 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 19.05.1974, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Majtánová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 15.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ohriska, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 1547/25, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , *Dátum narodenia:* 06.05.1977, *Deň vzniku funkcie:* 06.04.2022

Meno a priezvisko: Ing. Marek Kubovčík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuhajová 1403/34, Názov obce: Košice - mestská časť Krásna, PSČ: 040 18 , *Dátum narodenia:* 19.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 08.09.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Každý prokurista je oprávnený konať za spoločnosť

samostatne. Prokurista spoločnosti je oprávnený podpisovať za spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci, že ide o prokúru.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Frédéric Médard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Pas Saint – Maurice 47, Názov obce: Suresnes, PSČ: 921 50 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 07.05.1970, *Deň vzniku funkcie:* 24.01.2019

Meno a priezvisko: Stéphane Dupays, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Jean Jaurès 43, Názov obce: Evian les Bains, PSČ: 745 00 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 25.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 09.05.2020

Meno a priezvisko: MVDr. Martin Slepák, *Bydlisko:* Názov obce: Pusté Čemerné 154, PSČ: 072 22 , *Dátum narodenia:* 04.02.1983, *Deň vzniku funkcie:* 29.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 42 469 890,810000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 42 469 890,810000 EUR

AKCIE

Počet: 1279599 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR dňa 21.4. 1992 podľa § 28 ods 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
2. Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 717/92, Nz 688/92 spísanej dňa 3.11.1992 JUDr. Helenou Hrušovskou, štátnou notárkou na štátnom notárstve v Bratislave.
3. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 25.6.1993.
4. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 31.5.1996.
5. Zmena stanov schválená MVZ dňa 1.12.1998.
6. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 25.5.1999.
7. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.6.2000.
8. Zmena stanov zo dňa 20.7.2000 vo forme notárskej zápisnice N 163/2000, Nz 153/2000.
9. MVZ a.s. zo dňa 20.7.2000. Zápisnica DR a.s. zo dňa 9.5.2001.
10. Deň vzniku funkcie prokuristu: Jean Christopha Gauthiera: 23.5.2003. Rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmenu stanov vo forme notárskej zápisnice č. N 662/2002, Nz 666/2002 zo dňa 12.12.2002.
11. Zmena stanov a.s. zo dňa 10. 10. 2003.