

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R110553OBCHODNÉ MENO: **Roche Slovensko, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31845/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 7828/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09

IČO: 35 887 117

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Zadávanie klinického skúšania liečiv
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. - prenájom hnuteľných vecí,
5. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
6. - reklamná a propagačná činnosť,
7. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. - poradenská činnosť v predmete podnikania,
9. - prieskum trhu,
10. - usporadúvanie kurzov, seminárov, školení,
11. dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie omamných látok a psychotropných látok (č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov),
12. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,
13. inštalácia a opravy elektronických zariadení v rozsahu bezpečného napätia,
14. poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Daren Alexander Wilson, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majakovského 7857/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 27.02.1971, *Deň vzniku funkcie:* 07.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Fučík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova Ves 129, Názov obce: Hurbanova Ves, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 08.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 24.01.2019

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Čumová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 3227/57, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , *Dátum narodenia:* 21.08.1982, *Deň vzniku funkcie:* 24.01.2019

Meno a priezvisko: Martina Žemberová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 2903/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 , *Dátum narodenia:* 12.06.1981, *Deň vzniku funkcie:* 14.07.2021

Meno a priezvisko: MUDr. Ján Malo, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostište 40, Názov obce: Dohňany, PSČ: 020 51 , *Dátum narodenia:* 25.08.1985, *Deň vzniku funkcie:* 16.01.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Žitný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 3378/109A, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , *Dátum narodenia:* 12.03.1981, *Deň vzniku funkcie:* 09.08.2022

Meno a priezvisko: Evgeny Zakharov, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 17130/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 17.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2023

Meno a priezvisko: Constance Gertrud Rost Bietsch, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havlíčkova 7568/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 17.05.1975, *Deň vzniku funkcie:* 27.09.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť spoločne s jedným ďalším prokuristom a podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Roche Finanz AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grenzacherstrasse 122, Názov obce: Bazilej, PSČ: 4058, Štát: Švajčiarsko, Iné identifikačné číslo: CHE-103.000.037

Výška vkladu: 331 939,180000 EUR, Rozsah splatenia: 331 939,180000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 939,180000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 939,180000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.4.2004 v súlade s § 24, 105 až 153 obchodného zákonníka v znení noviel.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny zo dňa 21.02.2005.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2006. Ing. Adriana Šmáriková, funkcia prokuristu od 22.5.2004 do 1.6.2006.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.6.2007.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2008.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.05.2008.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2008.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.5.2009.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2010.
10. Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.06.2013 a zo dňa 12.08.2013.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2014.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.07.2015.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2015.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2015.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2016
16. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.05.2016
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2017.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.07.2017.