

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R013541

OBCHODNÉ MENO: **TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3763/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09

IČO: 31 335 632

DEŇ ZÁPISU: 06.11.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj,
2. - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. - prieskum trhu,
4. - školiaca činnosť v oblasti obchodu,
5. výroba kakaa, čokolády a cukroviniek,
6. sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek,
7. spracovanie a balenie kávy a čaju a poskytovanie s tým súvisiacich služieb,
8. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andreas von der Heydt, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kirschgartenstraße 12, Názov obce: Bad Wildungen, PSČ: 34537, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 05.12.1968, *Deň vzniku funkcie:* 13.08.2022

Meno a priezvisko: Jan Suchánek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poděbradská 777/9b, Názov obce: Praha 9, PSČ: 190 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 25.05.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú obidvaja konatelia spoločne. Konatelia konajú v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ján Semanco, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 1243/17, Názov obce: Malinovo, PSČ: 900 45, *Dátum narodenia:* 06.04.1973, *Deň vzniku funkcie:* 24.07.2008

Meno a priezvisko: Jiří Kučera, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slavojova 579/9, Názov obce: Praha 2 – Nusle, PSČ: 128 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 21.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 28.05.2016

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Pri písomných právnych úkonoch podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Tchibo Coffee Nederland B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bramenberg 14 A, k6, Názov obce: Eemnes, PSČ: 3755BZ, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 32063698

Výška vkladu: 472 715,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 472 715,000000 EUR

Obchodné meno/názov: TCHIBO GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Überseering 18, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22297, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 43618

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

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 473 465,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 473 465,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice na štátnom notárstve Bratislava IV, Nz 232/92 dňa 25.9.1992 podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 7702
2. Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 144/94, Nz 128/94 napísanej dňa

26. 7. 1994 v časti základné imanie. Starý spis: S.r.o. 7702
3. Notárska zápisnica N 280/95, Nz 281/95 zo dňa 6.9.1995. Starý spis: S.r.o. 7702
4. Uznesenie zakladateľa k zmenám zakladateľskej listiny zo dňa 27.11.1995. Notárska zápisnica č. N 404/95, Nz 405/95 napísaná dňa 29.12.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Starý spis: S.r.o. 7702
5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zapísanej dňa 21.2.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom. Starý spis: S.r.o. 7702
6. Notárska zápisnica N 25/97, Nz 25/97 spísaná dňa 30.01.1997 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Starý spis: S.r.o. 7702
7. Notárska zápisnica N 476/99, Nz 940/99 zo dňa 2.6.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu. Notárska zápisnica N 477/99, Nz 441/99 zo dňa 2.6.1999 o zmene zakladateľskej listiny.
8. Notárska zápisnica N 963/00, Nz 912/00 zo dňa 14.12.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spoločnosťou EDUSCHO spol. s r.o. ku dňu 31.12.2000. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti EDUSCHO spol. s r.o. so sídlom Uhrova 18, 833 28 Bratislava, IČO: 31 342 531.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 503/01, Nz 482/01 dňa 28.6.2001.
10. Notárska zápisnica č. N 504/01, Nz 483/01 zo dňa 28.6.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o znížení základného imania.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 8/2003, Nz 1109/2003 dňa 10.1.2003.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 669/2003, Nz 69300/2003 zo dňa 12.8.2003.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.12.2003. Ing. Peter Stročka, deň skončenia funkcie prokuristu: 31.12.2003.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.5.2005.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2008.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.6.2008.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.07.2008.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.9.2008.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2008.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.7.2009.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.9.2009.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.02.2012.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.09.2012.
24. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 22.08.2013.
25. Rozhodnutie per rollam zo dňa 30.06.2015.