

Okresný súd Trnava - Zmena zápisov

R027968OBCHODNÉ MENO: **LESAFFRE Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10292/T

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 3, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01

IČO: 31 724 701

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba droždí a derivátov z droždí
2. výroba ovocných a zeleninových nápojov
3. výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
4. výroba tovaru z plastov
5. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, základné poľnohospodárske produkty, chemické výrobky, poľnohospodárske stroje, príslušenstvo a náradia, poľnohospodárske traktory
6. prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
7. reklamná činnosť
8. podnikateľské poradenstvo
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Tomáš Podivinský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mošnerova 1321/20, Názov obce: Olomouc - Nová ulice, PSČ: 779 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 04.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 23.12.2005

Funkcia: člen, *Meno a priezvisko:* Lukáš Janáč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vtáčia 5679/32, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, *Dátum narodenia:* 20.10.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2013

člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Zoran Mabić, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ive Paraća 8, Názov obce: Grad Zagreb, Sesvete, PSČ: 10360, Štát: Chorvátska republika, *Dátum narodenia:* 11.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Kato, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lajos utca 45, Názov obce: Budapešť, PSČ: 1036, Štát: Maďarsko, *Dátum narodenia:* 26.01.1962, *Deň vzniku funkcie:* 30.04.2012

Meno a priezvisko: Jérôme Lebriez, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moravská Huzová 6, Názov obce: Štěpánov, PSČ: 78313, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 25.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2013

Meno a priezvisko: Bernard Marie Hugues Millié, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 16 Avenue de Verdun, Názov obce: Neufchatel-Herdelot, PSČ: 621 52, Štát: Francúzska republika, *Dátum narodenia:* 22.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 27.05.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: LESAFFRE ADRIATIC d.o.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prigorje Brdovečko 98, Názov obce: Prudnička, PSČ: 10291, Štát: Chorvátska republika, Iné identifikačné číslo: 1473956

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 498 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 498 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1500, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27. 3. 1996 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
2. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 30.7.1996.
3. Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 23. 7. 1997.
4. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.8.1998.
5. Zmena stanov schválená MVZ dňa 23.3.1999.
6. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 17.12.1999 podľa z.č. 127/99 Z.z.
7. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 17.7.2000.
8. Zmena stanov zo dňa 14.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 519/2000, Nz 512/2000. Zmena obchodného mena z "PLIVA Trebišov, a.s." prevedená k 25.1.2001.
9. Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 25.4.2002.
10. Zápisnica z mimoriadneho VZ a.s. zo dňa 17. 12. 2002.
11. Zmena stanov a.s. zo dňa 12.1.2004.