

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R056094

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

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90230/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 35 789 832

DEŇ ZÁPISU: 08.06.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - výroba cementu,
5. - poradenské služby v oblasti marketingu,
6. - prieskum trhu,
7. výroba betónu a betónových zmesí,
8. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu cestnej dopravy,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bc. Jan Mencl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jankovcova 1236/16, Názov obce: Teplice - Trnovany, PSČ: 415 01, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 02.09.1975, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2013

Meno a priezvisko: Miroslav Kratochvíl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 49, Názov obce: Třebívlice, PSČ: 411 15, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 15.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 09.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje všetky právne dokumenty každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Holcim Building Materials (Austria) GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trabrennstraße 2A, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN 327362 s

Výška vkladu: 1 942 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 1 942 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 942 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 942 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Lafarge Kamenivo, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panónska cesta 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, IČO 44 587 945

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou Nz 116/2000 zo dňa 18.2.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobeným do notárskej zápisnice Nz 116/2000 zo dňa 18.2.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatok k zakladateľskej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice Nz 291/2000 zo dňa 18.5.2000.
2. Notárska zápisnica N 40/2001 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 24.1.2001, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov spoločnosti a o personálnych zmenách predstavenstva.
3. Notárska zápisnica č. Nz 148/2001 zo dňa 4. 2. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Úplné znenie stanov zo dňa 12. 3. 2002.
4. Notárska zápisnica Nz 1124/02 zo dňa 20.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.11.2003.
5. Rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 1.000.000 Sk na 70.000.000 Sk vo forme notárskej zápisnice č. N 941/2004, Nz 85962/2004 zo dňa 01.12.2004. Dieter Georg Resch, deň skončenia funkcie člena a podpredsedu predstavenstva: 01.12.2004.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.3.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Laubeho dňa 11.3.2005.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.08.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 3965/2006, Nz 32123/2006 - zníženie základného imania spoločnosti.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2008.
9. Notárska zápisnica N 238/2009, Nz 1704/2009 zo dňa 22.01.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
10. Notárska zápisnica N 1389/2009, Nz 11843/2009 zo dňa 15.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.3.2011.
12. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 706/2011, Nz 35632/2011 dňa 27.09.2011 o zlúčení so spoločnosťou Lafarge Beton, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 736 721, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 16369/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Lafarge Slovakia, a.s., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 789 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2466/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 707/2011, Nz 35635/2011 dňa 27.09.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti Lafarge Beton, s.r.o., a preberá všetky jej práva a záväzky.
13. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 27.01.2012 o zlúčení so spoločnosťou GRHS, s. r. o. , so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO: 35 706 864, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 57676/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Lafarge Slovakia, a. s., so sídlom Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO : 35 789 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2466/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 906/2012, Nz 3016/2012, NCRIs 3109/2012 dňa 27.01.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti GRHS, s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N 274/2013, Nz 7567/2013, NCRIs 7747/2013.
15. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 667/2013, Nz 20770/2013, NCRIs 21193/2013 zo dňa 20.06.2013 o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
16. Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení N 10/2014, Nz 635/2014, NCRIs 643/2014 zo dňa 10.01.2014.