

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072466OBCHODNÉ MENO: **MEGGLE Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 154790/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 823 55

IČO: 31 329 519

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba mliečnych výrobkov
2. výroba potravinárskych výrobkov
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
7. Balenie spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označené spotrebiteľské balenie)
8. Dovoz spotrebiteľského balenia, ktoré je označené značkou "e" (označeného spotrebiteľského balenia)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Kušnierik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 ,*Dátum narodenia:* 23.09.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2021*Meno a priezvisko:* Matthias Oettel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flemingstr. 69, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81925 , Štát: Nemecká spolková republika ,*Dátum narodenia:* 09.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 12.03.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Stefan Fedunik, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sophienstrasse 8, Názov obce: Olching, PSČ: 82140 , Štát: Nemecká spolková republika ,*Dátum narodenia:* 03.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2024*Meno a priezvisko:* Matthias Oettel, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Flemingstr. 69, Názov obce: Mníchov, PSČ: 81925 , Štát: Nemecká spolková republika ,*Dátum narodenia:* 09.11.1965, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MEGGLE Consumer Products International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Megglestraße 6-12, Názov obce: Wasserburg a. Inn, PSČ: D-83512 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: 13461

Výška vkladu: 30 747 250,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 30 747 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MEGGLE Group GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Megglestraße 6-12, Názov obce: Wasserburg a. Inn, PSČ: D-83512 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: 28495

Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 748 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 748 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle ust. § 27 a násl. § 175 Zák.č. 513/1991 Zakladateľskou listinou

uzavretou 24.6.1992. Stary spis: Sa 906

2. Dňa 27. 4. 1993 Valné zhromaždenie spoločnos- ti schválilo: zvýšenie základného imania, zmenu členov predstavenstva a dozornej rady, a schválilo nové stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 906

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1993 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906

4. Notárska zápisnica N 65/94, Nz 59/94 napísaná dňa 31. 3. 1994 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. Stary spis: Sa 906

5. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na zasadnutí predstavenstva dňa 14.10.1994 Stary spis: Sa 906

6. Notárska zápisnica N 33/95, NZ 33/95 napísaná dňa 10. 5. 1995 notárom JUDr. Evou Imrišovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia z členskej schôdze ZO NOZ konanej dňa 28. 3. 1995, výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 10. 5. 1995. Stary spis: Sa 906

7. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.08.1995. Stary spis: Sa 906

8. Osvedčenie z riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.1996 pod č. N 45/96, Nz 44/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906

9. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.11.1996. Výpis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.11.1996. Stary spis: Sa 906

10. Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhromaždenia dňa 25.6.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 77/97, Nz 76/97 napísanej dňa 25.6.1997 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 906

11. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.12.1997. Stary spis: Sa 906

12. Zápisnica z VZ konaného dňa 24.3.1998, vo forme notárskej zápisnice N 35/98, Nz 34/98 spísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou.

13. Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.8.1998 o odvolaní predsedu predstavenstva a menovaní nového člena predstavenstva.

14. Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 16.3.1999 - priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 32/99.

15. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 27.4.1999 Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 4.8.1999

16. Notárska zápisnica č. N 192/00, Nz 186/00 zo dňa 16.3.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI a XX.

17. Notárska zápisnica N 184/01, Nz 174/01 napísaná dňa 15.03.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v dozornej rade spoločnosti.

18. Notárska zápisnica N 358/01, Nz 342/01 napísaná dňa 15.5.2001 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a vydanie rokovacích poriadkov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti.

19. Protokol o výsledku hlasovania vo voľbách člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 9. - 12. 11. 2001. Výpis zo zápisnice č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4. 12. 2001.

20. Notárska zápisnica č. N 372/02, Nz 356/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení základného imania a o zmene stanov.

21. Notárska zápisnica N 1080/02, Nz 1019/02 napísaná dňa 27.11.2002 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Jančatovou v Bratislave, ktorá osvedčila priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení noví členovia predstavenstva a dozornej rady.

22. Notárska zápisnica N 314/2003, Nz 32080/2003 napísaná dňa 29. 4. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2003.

23. Notárska zápisnica N 1000/2003, Nz 110086/2003 napísaná dňa 26. 11. 2003 notárskym kandidátom JUDr. Ľudmilou Joanidisovou v Bratislave, ktorá osvedčila rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, na základe ktorého boli zmenené stanov spoločnosti.

24. Výpis zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2005 - odvolanie prokuristu

25. Notárska zápisnica N 925/2006, Nz 58417/2006, NCRIs 58048/2006 zo dňa 22.12.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania spoločnosti.

26. Notárska zápisnica N 232/2008, Nz 11399/2008 zo dňa 18.3.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

27. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2008.

28. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 1405/2008, Nz 56653/2008 zo dňa

9.12.2008.

29. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.10.2009.

30. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7. 12. 2009. Rozhodnutie, jediného akcionára zo dňa 4. 11. 2009.

31. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.01.2010.

32. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 483/2010, Nz 50016/2010 zo dňa 06.12.2010

33. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.03.2012.

34. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti o vymenovaní prokuristov zo dňa 29.03.2012.

35. Záverečný protokol o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 08.07.2013 a 12.07.2013.

36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12. 2014.