

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R079854OBCHODNÉ MENO: **HBM Pharma s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 343/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklabinská 30, Názov obce: Martin, PSČ: 036 80

IČO: 31 560 784

DEŇ ZÁPISU: 02.03.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba liekov
2. výroba, veľkodistribúcia, dovoz, vývoz, tranzit, výskum omamných látok a psychotropných látok
3. výroba zdravotníckych pomôcok
4. veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
5. výroba a predaj výživových doplnkov na ochranu a podporu zdravia
6. - reklamné činnosti
7. - obchodná činnosť /mimo koncesii/
8. - sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod /mimo koncesii/
9. - podnikateľské poradenstvo
10. - účtovníctvo
11. - administratívne práce
12. - colná deklarácia
13. - faktoring
14. - forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Iveta Bula, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ropažu 14A-93, Názov obce: Riga, PSČ: 1039, Štát: Lotyšská republika, *Dátum narodenia:* 31.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 08.07.2010

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Túček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod univerzitou 8794/32, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, *Dátum narodenia:* 04.11.1976, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú konatelia. Písomnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: JSC "GRINDEKS", Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krustpils 53, Názov obce: Riga, PSČ: 1057, Štát: Lotyšská republika, Iné identifikačné číslo: 40003034935

Výška vkladu: 13 829 915,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 13 829 915,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo k obchodnému podielu na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu HBM Pharma s.r.o. zo dňa 30.08.2019. Záložné právo k obchodnému podielu na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu HBM Pharma s.r.o. zo dňa 21.11.2019.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Kirovs Lipmans, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rostokas 20-34, Názov obce: Riga, PSČ: 1029, Štát: Lotyšská republika, *Dátum narodenia:* 05.11.1940, *Deň vzniku funkcie:* 17.08.2010

Meno a priezvisko: Filips Lipmans, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rostokas 20-34, Názov obce: Riga, PSČ: 1029, Štát: Lotyšská republika, *Dátum narodenia:* 25.01.1978, *Deň vzniku funkcie:* 17.08.2010

Meno a priezvisko: Andrejs Liberts, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jansonu 14, Názov obce: Dreilini, PSČ: 1027, Štát: Lotyšská republika, *Dátum narodenia:* 28.06.1985, *Deň vzniku funkcie:* 21.08.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 829 915,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 829 915,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: LIPLATS 2000, SIA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raunas 23, Názov obce: Riga, PSČ: 1039, Štát: Lotyšská republika, IČO 40003482341

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.1992 v zmysle § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb.ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou.
2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1349
3. Dňa 1. 7. 1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.3. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 29.2.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
6. Na valnom zhromaždení dňa 16. 10. 2001 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
7. Na valnom zhromaždení dňa 18.2.2003 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve.
8. Jediný spoločník spoločnosti HBM Pharma s.r.o. dňa 20.03.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti HBM Pharma s.r.o. so sídlom Sklabinská 30, 036 08 Martin, IČO: 31 560 784 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SIA "LIPLATS 2000" Raunas 23, 1039 Riga, Lotyšská republika, IČO: 40003482341 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti SIA "LIPLATS 2000"na obchodnú spoločnosť HBM Pharma s.r.o. Obchodná spoločnosť HBM Pharma s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SIA "LIPLATS 2000".