

## Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

## R005923

OBCHODNÉ MENO: **Lyreco CE, SE**

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1311/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panholec 20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01

IČO: 35 958 120

DEŇ ZÁPISU: 08.10.2005

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
4. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
5. reklamná a propagačná činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: správna rada

predseda správnej rady , *Meno a priezvisko:* Mikuláš Herškovič, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severná 1561/3, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 ,  
*Dátum narodenia:* 07.02.1978, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

*Funkcia:* člen Správnej rady, *Meno a priezvisko:* Grégory Liénard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avenue Molière 264, Názov obce: Uccle, PSČ: 1180 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 21.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2021

podpredseda správnej rady , *Meno a priezvisko:* Xavier Etienne, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): CHAUSSEE DE BOONDAEL 121, Názov obce: Ixelles, PSČ: 1050 , Štát: Belgické kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 05.03.1984, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2022

*Spôsob konania štatutárneho orgánu:* V mene spoločnosti koná a podpisuje správna rada, vždy najmenej dvaja členovia správnej rady alebo predseda správnej rady samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Správna rada poverila konaním v mene spoločnosti výkonného riaditeľa. Výkonný riaditeľ Mikuláš Herškovič je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne od 04.01.2021.

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Lyreco SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue du 19 Mars 1962, Názov obce: Marly, PSČ: 59770 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 400423968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 68 840 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 68 840 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 68840 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Európska spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 205/05 Nz 38532/05 dňa 19.08.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD v zmysle Nariadenia rady ( ES ) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti, Smernica Rady 2001/856/ES, zák. č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle ust. o akciovej spoločnosti podľa §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2006.
3. Notárska zápisnica č. N 402/2006, Nz 58039/2006, NCRIs 57656/2006 zo dňa 20.12.2006.
4. Notárska zápisnica N 429/2007, Nz 59804/2007, NCRIs 59339/2007 spísaná dňa 21.12.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 170/2008, Nz 62220/2008 zo dňa 17.12.2008.
6. Notárska zápisnica N 548/2009, Nz 54823/2009, NCRIs 55573/2009 zo dňa 22.12.2009.
7. Notárska zápisnica N 734/2010, Nz 57748/2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa

20.12.2010

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2012

9. Notárska zápisnica N 853/2012, Nz 56849/2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2012.

10. Notárska zápisnica č. N 1388/2014, Nz 60027/2014, NCRIs 60933/2014 zo dňa 19.12.2014.

11. Rozhodnutie jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2016, vo forme notárskej zápisnice.