

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R034731

OBCHODNÉ MENO: **Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3943/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 3, Názov

obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO: 31 337 694

DEŇ ZÁPISU: 26.11.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru, v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Harry Jacques Anton Maria Haerkens, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hofwiesenstrasse 135, Názov obce: Zürich, PSČ: 8057, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 21.05.1964, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2017

Meno a priezvisko: Roman Kucharski, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šaldova 219/1, Názov obce: Praha, PSČ: 18600, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 01.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2025

Meno a priezvisko: Joyce Anna Elisabeth Holla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hammerstrasse 43, Názov obce: Zürich, PSČ: 8008, Štát: Švajčiarska konfederácia, *Dátum narodenia:* 01.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 13.03.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov spoločnosti koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne v úkonoch, ktorých hodnota nepresahuje čiastku 1.500.000,- EUR vrátane. Ak hodnota presahuje čiastku 1.500.000,- EUR, za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Van Melle International Trust B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zoete Inval 20, Názov obce: Breda, PSČ: 4815HK, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 006964461

Výška vkladu: 1 547 235,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 1 547 235,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 547 235,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 547 235,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 497/92, Nz 466/92 zo dňa 7. 10. 1992 v zmysle ustanovení § 57, § 105 a nasl. Z. č. 513/1991 Zb., Živnostenský list č. 6493/1992/Ž/Bo zo dňa 9. 11. 1992 vydaný Obvodným úradom Bratislava I, Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 57/94, Nz 52/94 zo dňa 3. 3. 1994. Starý spis: S.r.o. 8076
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 432/98, Nz 420/98 spísanej dňa 1.7.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom v zmysle zák.č. 11/1998 Zz. Odstúpenie konateľa z funkcie zo dňa 11.6.1998 v zmysle § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 609/00, Nz 584/00 spísanej dňa 21.8.2000 notárom JUDr. Ivanom Macákom.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.6.2000 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 393/00, Nz 377/00.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z pôvodného VDG-B, spol. s r.o. na Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o. a Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 696/01, Nz 660/01 zo dňa 30.8.2001.
6. Rozhodnutie o schválení účtovnej uzávierky za rok 2001 a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme ust. zákona N 775/02, Nz 729/02 napísanej dňa 20.8.2002 notárom JUDr. Macákom.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 459/2003, Nz 47560/2003 zo dňa 13.6.2003 o zmene zakladateľskej listiny vo forme dodatku č. 1 a o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2002 a naložení so stratou.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.04.2005.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa zo dňa 07.12.2006.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2007.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2012.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2012.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2016.