

Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov

R034879OBCHODNÉ MENO: **Intersnack Slovensko, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 131/R

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 852, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05

IČO: 31 450 211

DEŇ ZÁPISU: 31.03.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodná činnosť v oblasti výroby, nákupu, predaja smažených zemiakových lupienkov a iným chrumkavých výrobkov zo zemiakov, obilia orechov,
2. financovanie vzájomne viazaných dodávok,
3. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu ohlasovacích živností,
4. výroba výrobkov zo zemiakov, obilovín, škrobu, orechov a arašíd,
5. sprostredkovanie obchodu a služieb
6. výskum trhu
7. podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
10. činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
11. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
12. distribúcia nápojov, sladkých a slaných pochutín
13. predaj, nákup a prenájom motorových vozidiel
14. leasing spojený s financovaním
15. reklamné činnosti
16. veľkoobchod s hnojivami
17. výroba pekárenských trvanlivých výrobkov, polotovarov a výrobkov z kukurice
18. výskum trhu a verejnej mienky, marketing
19. vydavateľská činnosť a distribúcia tlače

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavel Šercl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopečná 460/13, Názov obce: Praha 9 - Libeň, PSČ: 190 00 ,
Dátum narodenia: 09.05.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2020

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Pavel Čihák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Edvarda Beneše 863, Názov obce: Horoměřice, PSČ: 25262 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 03.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V prípade ak má predstavenstvo len jedného člena, koná tento v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, konajú vždy v mene spoločnosti dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Maarten Leerdam, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rijksstraatweg 40, Názov obce: MS Twello, PSČ: 7391 , Štát: Holandské kráľovstvo ,
Dátum narodenia: 01.02.1958, *Deň vzniku funkcie:* 02.04.2023

Meno a priezvisko: Dr. Henrik Bauwens, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Landstraße 194, Názov obce: Düsseldorf, PSČ: 404 89 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 12.07.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2021

Meno a priezvisko: Martin Poliak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Kameni 1757/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , *Dátum narodenia:* 28.06.1982, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Intersnack International B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havenstraat 62, Názov obce: Doetinchem, PSČ: 700 5G , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 09159572

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 788 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 788 800,000000 EUR

AKCIE

Počet: 840 , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Canto Slovakia, spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nozdrkovce 1798, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 04 , IČO 31 450 211

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.03.1994 v súlade s § 154 až 220 Zák.č. 513/1991 Zb. Živnostenský list vydal Obvodný úrad Trenčín. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 05.05.1994. Na valnom zhromaždení dňa 06.07.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 168/95, Nz 129/95 napísanej dňa 06.07.1995 notárom Mgr. Adámekom v Trenčíne, bola schválená zmena stanov, zápisnica z dozornej rady zo 06.07.1995 - zmena členov predstavenstva. Starý spis: Sa 573
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 24.4.1996. Starý spis: Sa 573
3. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 141/97, NZ 152/97 zo dňa 24.06.1997) schválilo zmenu stanov.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.11.1998 (notárska zápisnica N 276/98, NZ 294/98) schválilo zmenu stanov.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 225/99, NZ 236/99 zo dňa 06.09.1999 schválilo zmenu obchodného mena z "SLOVAKIA CHIPS, a.s." na "Intersnack Slovensko, a.s." a úplné znenie stanov spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 26.11.1999 (notárska zápisnica N 309/99, NZ 323/99 rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou CHIO - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31430694 pričom v plnom rozsahu preberá jej obchodné imanie, práva a záväzky vrátane neznámych.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.5.2000 rozhodlo o zmene dozornej rady.
7. Na zasadnutí dozornej rady dňa 27.10.2000 bolo rozhodnuté o zmenách v štatutárnom orgáne a.s.
8. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 09.12.2002 schválil úplné znenie stanov a.s. (notárska zápisnica zo dňa 09.12.2002). Dozorná rada dňa 09.12.2002 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s. a o udelení prokúry.