

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R037163OBCHODNÉ MENO: **Edenred Slovakia, s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3169/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 8, P.O.BOX 21 ,
Názov obce: Bratislava 215, PSČ: 820 15

IČO: 31 328 695

DEŇ ZÁPISU: 20.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. servisná služba v oblasti závodného stravovania,
2. centrálny predaj stravných lístkov,
3. kúpa tovaru za účelom predaja a predaj,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania,
5. Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
6. Reklamno - propagačná činnosť
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
8. vedenie účtovníctva,
9. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov,
10. automatizované spracovanie dát,
11. počítačové služby,
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Prenájom huteľných vecí
14. Administratívne služby
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tamás Zsolt Szendrő, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Postás utca 8, Názov obce: Budapešť 11, PSČ: 1119 , Štát: Maďarsko ,*Dátum narodenia:* 28.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2023*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti samostatne koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EDENRED SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard Garibaldi 14-16, Názov obce: Issy-les-Moulineaux, PSČ: 921 30 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 493 322 978

Výška vkladu: 663 129,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 663 129,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Edenred CZ s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Perneroва 691/42, Názov obce: Praha, PSČ: 186 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 247 45 391

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

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dana Mihaela Sintejudéan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): George Enescu 34B, Názov obce: Otopeni, PSČ: 075100 , Štát: Rumunsko ,*Dátum narodenia:* 22.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 03.03.2021*Meno a priezvisko:* Philippe Marc Francis Relland-Bernard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Frédéric Bastiat 1, Názov obce: Paríž, PSČ: 750 08 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 11.12.1972, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2012*Meno a priezvisko:* Arnaud Marie Gildas Erulin, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chaussee de la Muette 8, Názov obce: Paríž 16E, PSČ: 75016 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 09.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 05.10.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 879,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 663 879,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VAŠA Slovensko, s. r. o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianske mýto 1/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 , IČO 35 683 813

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 25.5.1992 v zmysle ust. § 105 a násl. Zák.č. 513/1991Zb. Starý spis: S.r.o. 6450
2. Zmluvy o prevode obchodných podielov, zmena zakladateľskej listiny č. N 178/94, Nz 158/94 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom zo dňa 30.09.1994. Starý spis: S.r.o. 6450
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 15.2.1997 o rozšírení predmetu činnosti. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 71/97 napísanej dňa 19.2.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Starý spis: S.r.o. 6450
4. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.11.1997. Starý spis: S.r.o. 6450
5. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 07.05.1998. Dodatok č.1 spoločenskej zmluve zo dňa 25.05.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
6. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 4.6.1999. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve prijatý dňa 18.6.1999.
7. Uznesenie valného zhromaždenia spôsobom per rollam, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod časti obchodného podielu Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.9.1999.
8. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.2000.
9. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2000.
10. Uznesenie valného zhromaždenia prijaté v zmysle ust. § 130 Obchodného zákonníka.
11. Uznesenie spoločníkov zo dňa 7.2.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.2002. Uznesenie spoločníkov zo dňa 4.6.2002. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.6.2002. Zmena obchodného mena z pôvodného Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným na nové ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
12. Uznesenie valného zhromaždenia schválené per rollam - zmena spoločenskej zmluvy, dodatok č. 9 z 28.11.2002.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2007.
14. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.11.2007.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2007.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.1.2008.
17. Uznesenie valného zhromaždenia prijaté per rollam zo dňa 04.09.2008.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2010.
19. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010
20. Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 06.09.2010 o zmene obchodného mena: ACCOR Services Slovakia, s.r.o. na nové obchodné meno: Edenred Slovakia s. r. o..
21. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.05.2011.
22. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2012.
23. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 25.06.2013.
24. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.07.2013.
25. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.07.2017
26. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 902/2017, Nz 57707/2017, NCRI 58436/2017 zo dňa 14.12.2017.