

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R042818OBCHODNÉ MENO: **G4S Secure Solutions (SK), s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 130533/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Višňová 16, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01

IČO: 31 328 059

DEŇ ZÁPISU: 13.07.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. cestná nákladná doprava
2. administratívne služby
3. montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miriama Mokšiová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 23, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, *Dátum narodenia:* 14.09.1985, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ vo všetkých veciach samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: G4S Holding (B) B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hogehilweg 12, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1101 CD, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: RSIN 800797103

Výška vkladu: 3 331 660,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 3 331 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 331 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 331 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.1992 podľa ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.6.1993. Starý spis: S.r.o. 6338
2. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.11.1994. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.1994. Starý spis: S.r.o. 6338
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.1996. Starý spis: S.r.o. 6338
4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 8.10.1996, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.1996. Starý spis: S.r.o. 6338
5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1997, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1997. Starý spis: S.r.o. 6338
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.4.1998. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 131/98, Nz 129/98 zo dňa 29.4.1998 a dodatok č. 7 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 150/98, Nz 148/98 ktorými spoločnosť prispôbila spoločenskú zmluvu ust. Zák.č. 11/1998 Zb. Zmena obchodného mena z pôvodného DSW SECURITY spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 6338
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.4.1998.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.1998. Notárska zápisnica N 461/98, Nz 459/98 zo dňa 25.11.1998.
9. Odstúpenie konateľa z funkcie doručené spoločnosti dňa 29.2.2000.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.8.2000. Notárska zápisnica N 244/00, Nz 244/00 zo dňa 17.8.2000. Zmena obchodného mena z pôvodného Seceurop Slovakia Security s.r.o. na nové Group 4 Falck Slovensko, s.r.o.
11. Notárska zápisnica č. N 98/2001, Nz 78/2001 zo dňa 26.2.2001.
12. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2001, na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o. uzavretím zmluvy o zlúčení zo dňa 27.6.2001, na základe ktorej sa spoločnosť zlúči so spoločnosťou Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745 v

zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Obchodná spoločnosť preberá všetky práva a záväzky zrušenej spoločnosti Group 4 Falck Technik, s.r.o., Višňová 16, Bratislava, IČO: 35 748 745. Zmena spoločenskej zmluvy v znení dodatku č. 10 k spoločenskej zmluve osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 356/2001 spísanej dňa 28.6.2001.

13. Zmena zakladateľskej listiny odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.2002. Zmena a úplné nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.11.2002 vo forme notárskej zápisnice Nz 835/2002 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť. Funkcia Ing. V. Lenocho sa končí dňom 20.02.2004.

15. Zmluva o predaji časti podniku.

16. Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie obchodnej spoločnosti dňa 17.08.2005.

17. Notárska zápisnica č. Nz 25818/2006 zo dňa 28.6.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Group 4 Falck Slovensko, a.s. na G4S Security Services (SK), a.s. rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.6.2006.

18. Notárska zápisnica č. N 5213/2007, Nz 35912/2007, NCRI 35693/2007 zo dňa 11.09.2007. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie zo dňa 08.08.2007.

19. Zápisnica zo zasednutia volebnej komisie zo dňa 21.02.2008.

20. Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Č.p. :Lic - 42-18/2007 zo dňa 31.12.2007, právoplatné dňom 23.1.2008 o odňatí licencie na prevádzkovanie technickej služby, vydané dňa 27.6.2007.

21. Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 25410/2008, NCRI 25138/2008 napísaná dňa 13.6.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2008.

23. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie spoločnosti konanej dňa 1.12.2008. Notárska zápisnica N 536/2008, Nz 57475/2008, NCRI 56957/2008 napísaná dňa 10.12.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

24. Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 82/2009, Nz 22131/2009 zo dňa 30.6.2009.

25. Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 4203/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

26. Notárska zápisnica N 3/2010, Nz 11415/2010 zo dňa 01.04.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

27. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 108/2010, Nz 28623/2010, NCRI 29076/2010 zo dňa 12.08.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného G4S Security Services (SK), a. s. na nové G4S Secure Solutions (SK), a. s.

28. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 16.06.2011 N 87/2011 Nz 22116/2011.

29. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.06.2013.

30. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 421/2013 zo dňa 15.06.2013 a

Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára N 509/2013 zo dňa 27.07.2013.

31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2016.