

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073651OBCHODNÉ MENO: **IDEÁL Slovakia, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11665/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 2035/11,

Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01

IČO: 35 697 733

DEŇ ZÁPISU: 09.09.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. výroba cestovinárskych výrobkov,
6. vedenie účtovníctva,
7. organizačné a ekonomické poradenstvo,
8. automatizované spracovanie údajov,
9. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
10. vyhotovovanie w w w stránok,
11. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
12. prenájom motorových vozidiel,
13. faktoring a forfaiting,
14. administratívne práce- sekretárske služby,
15. prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/97 Zb.
16. reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti,
17. prieskum trhu,
18. marketing,
19. činnosť podnikateľských poradcov,
20. skladovanie,
21. manipulácia s tovarom,
22. balenie a označovanie tovaru a výrobkov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Hrdina, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Križovatkách 392, Názov obce: Boršov nad Vltavou, PSČ: 373 82 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 01.03.1972, *Deň vzniku funkcie:* 13.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne tak, že k vytlačenému, otláčenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CEREALIS, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tři Dvory 97, Názov obce: Litovel, PSČ: 78401 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 19654022

Výška vkladu: 640 278,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 640 278,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 640 278,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 640 278,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.6.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 18622
2. Dodatok č. 1 zo dňa 18.4.1997 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 18622
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve (úplné znenie) zo dňa 14.2.2001.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2002. Notárska zápisnica Nz 542/02 zo dňa

- 4.11.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena, pôvodné IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
5. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 559/03, Nz 86347/03 napísanej dňa 30.9.2003 notárom JUDr. Kaanom o zvýšení základného imania, odvolaní konateľa a zmene zakladateľskej listiny. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 542/02 o zmene predmetu činnosti a konateľov napísanej dňa 4.11.2002, notárom Kaanom. Funkcia konateľa J. Tehela zaniká dňa 4.11.2002, Ing. Ivana Fleka vznikla 4.11.2002 zanikla 30.9.2003, Ign. Jozefa Kočího vznikla 4.11.2002 zanikla 30.9.2003. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N366/03, Nz 52332/03 napísanej dňa 25.6.2003 notárom JUDr. Kaanom o vymenovaní do funkcie konateľa M. Martina.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka o rozdelení a o prevode časti obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.4.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.5.2004.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2004
8. Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.9.2005.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.4.2006 - zvýšenie základného imania.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.2006.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2006. Mark Martin, funkcia konateľa od 25.6.2003 do 13.6.2006.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2006. Zmena obchodného mena zo Spojené cestovinárne SK, s.r.o. na IDEÁL Slovakia, s.r.o.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2007.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2007.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2011