

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R021377OBCHODNÉ MENO: **Albéa Slovakia, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41486/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 06

IČO: 36 653 781

DEŇ ZÁPISU: 15.07.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. administratívne a sekretárske služby,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. výroba plastových obalov,
7. výroba hliníkových, plastových a laminátových túb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Bruno de Carvalho, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spyglass Rd 22, Názov obce: Skillman, New Jersey, PSČ: 08558, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 18.11.1978, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2025

Meno a priezvisko: Karol Zieliński, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krolowej Elzbiety 40, Názov obce: Swiebodzice, PSČ: 58-160, Štát: Poľská republika, *Dátum narodenia:* 14.07.1974, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2025

Meno a priezvisko: Karl Jonathan Graves, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): The Pippins, Green Lane 0, Názov obce: Boxted, PSČ: CO4 5TR, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, *Dátum narodenia:* 10.02.1972, *Deň vzniku funkcie:* 12.05.2025

Meno a priezvisko: Derek James Eaton, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): The Old Vicarage Crown Lane, Wickham Market 0, Názov obce: Woodbridge, PSČ: IP13 OSA, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, *Dátum narodenia:* 04.09.1968, *Deň vzniku funkcie:* 26.01.2026

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Twist Beauty Packaging Holding France SAS, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zac des Barbanniers, Bât. "Le Signac", avenue du Général de Gaulle 1, Názov obce: Gennevilliers, PSČ: 92230, Štát: Francúzska republika, Iné identifikačné číslo: 522 823 038

Výška vkladu: 1 128 595,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 1 128 595,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 29.09.2016 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa - spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4314/B

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 128 595,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 128 595,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Albéa Slovakia Holdings, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06, IČO 50 418 661

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Albéa Slovakia Properties, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO 50 434 730

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.06.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2010.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2015.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.08.2016.
6. Zmluva o zlúčení.