

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R282629OBCHODNÉ MENO: **Duvenbeck Slovensko, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21228/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 71, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07

IČO: 35 782 986

DEŇ ZÁPISU: 02.03.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. zasielateľstvo, sprostredkovanie zasielateľstva,
4. vnútroštátna nákladná cestná doprava,
5. skladovanie,
6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
8. medzinárodná nákladná cestná doprava,
9. logistické služby v rozsahu voľnej živnosti,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy,
11. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
13. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Andrej Krpelan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 3252/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 ,*Dátum narodenia:* 10.08.1980, *Deň vzniku funkcie:* 20.11.2019*Meno a priezvisko:* Manuel Gröbl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buchleitnerweg 7, Názov obce: Feldkirchen bei Graz, PSČ: 8073 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 25.03.1983, *Deň vzniku funkcie:* 20.11.2019*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: APR Logistik Beteiligungs GmbH & Co. KG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Alster 9, Názov obce: Hamburg, PSČ: 20099 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRA 128376

Výška vkladu: 150 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 150 000,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1. Záložné právo, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 17.10.2022

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Platz der Republik , Názov obce: Frankfurt nad Mohanom, PSČ: 60325 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 45651

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Thomas Duvenbeck, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stenerner Weg 103, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46397 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 05.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2015*Meno a priezvisko:* Norbert Joichl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trappstrasse 7, Názov obce: St. Georgen am Steinfelde, PSČ: 3151 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 23.05.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2015*Meno a priezvisko:* Christian Schweckhorst, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lohstraße 28a, Názov obce: Rees, PSČ: 46459 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 27.07.1977, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2015*Meno a priezvisko:* Stefan Reinermann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.

súpisné číslo): Lüdinghauser Straße 180, Názov obce: Dülmen, PSČ: 48249 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 15.01.1961, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2015

Meno a priezvisko: Thomas Wagschal, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp.
súpisné číslo): Heinrich-Hillermann-Weg 11, Názov obce: Bocholt, PSČ: 46395 , Štát: Nemecká spolková
republika , *Dátum narodenia*: 03.10.1968, *Deň vzniku funkcie*: 01.06.2015

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou, spísanou do notárskej zápisnice č. N 408/99, Nz 427/99 dňa 5.11.1999, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 11.3.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.2002. Zánik funkcie konateľa Ing. Róberta Jexa dňom 11.3.2002.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.11.2002.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 22.8.2003 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia 23.10.2003.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2009.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2012.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2013.
9. Rozhodnutie PER-ROLLAM zo dňa 06.12.2013
10. Rozhodnutie spoločníkov per-rollam zo dňa 28.04.2015.
11. Rozhodnutie PER-ROLLAM zo dňa 18.05.2015
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2015.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.05.2016.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2019.