

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R284958OBCHODNÉ MENO: **TRANSLOGISTICS, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3861/B

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

obce: Bratislava, PSČ: 811 07

IČO: 36 353 752

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,
2. poradenská s konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
3. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
6. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. prenájom dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení,
8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájomom,
9. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
11. organizovanie kurzov a školení,
12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
13. vedenie účtovníctva,
14. prieskum trhu a verejnej mienky,
15. automatizované spracovanie údajov,
16. prenájom osobných automobilov,
17. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru,
18. nákup a predaj nehnuteľností,
19. zasielateľstvo,
20. skladovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Ing. Roman Vašš, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hubeného 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 53 ,*Dátum narodenia:* 15.07.1970, *Deň vzniku funkcie:* 23.09.2011*Funkcia:* predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* JUDr. Ján Kridla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Železnej studienke 7513/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , *Dátum narodenia:* 16.10.1968, *Deň vzniku funkcie:* 23.09.2011*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Mária Sokolová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovinka 593, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 06.10.1982, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2014*Meno a priezvisko:* Lev Tolkachev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petrovsko - razymovskiy proezd 15-54, Názov obce: Moskva, PSČ: 127083 , Štát: Ruská federácia , *Dátum narodenia:* 19.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2011*Meno a priezvisko:* Alexander Zhuravlev, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leningradskoe shosse 13-161, Názov obce: Moskva, PSČ: 125171 , Štát: Ruská federácia , *Dátum narodenia:* 31.01.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2014

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: NORMESTON TRADING LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Amathontas, MARINA GARDENS BLOCK A, Flat/Office 1 202, Názov obce: Limasol, PSČ: 4533 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: ?? 364468

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 190,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá

hodnota: 33,190000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 127/2006, Nz 9642/2006, NCRI 9618/2006 dňa 14.3.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 89/2010, Nz 12331/2010, NCRI 12544/2010 zo dňa 12.4.2010.

3. Notárska zápisnica č. N 375/2010, Nz 37149/2010, NCRI 37805/2010 zo dňa 13.10.2010.

4. Notárska zápisnica č. N 375/2010, Nz 37149/2010, NCRI 37805/2010 zo dňa 13.10.2010 - zmena sídla.

5. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.3.2011 vo forme notárskej zápisnice N 277/2011, NZ 11417/2011, NCRI 11713/2011. Zmena obchodného mena z CROATIAN PETROL STATIONS, a. s. na TRANSLOGISTICS, a. s.

6. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.09.2011. Notárska zápisnica č. N 815/2011, Nz 34931/2011, NCRI 35789/2011 zo dňa 23.09.2011.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.04.2014.