

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R103919OBCHODNÉ MENO: **Quehenberger Logistics SVK a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10165/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maroša Madačova 1B, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01

IČO: 36 384 551

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod a veľkoobchod so strojmi a strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického a gumárskeho priemyslu, výrobkami chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich, výrobkami hutníckeho železa, neželezných kovov a feroziatín, nerastnými surovinami, palivami, ropou, uhlím a výrobkami z nich, drevom a výrobkami z dreva, papierom, sklom a výrobkami zo skla, celulózou, spotrebnou a priemyselnou elektronikou, dopravnými prostriedkami a motorovými vozidlami, nábytkom a bytovými doplnkami, autodoplnkami, hračkami, športovými potrebami, kozmetikou, pracími a čistiacimi potrebami, výrobkami textilného priemyslu, konfekcie a obuvníckeho priemyslu, výrobkami polygrafického priemyslu, stavebnými materiálmi a stavebnými hmotami, poľnohospodárskymi produktami a potravinami, liehovinami, výrobkami tabakového priemyslu, ovocím a zeleninou,

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

3. - leasingová činnosť,

4. - prenájom nehnuteľností,

5. - faktoring /odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr/,

6. - organizovanie seminárov v oblasti predmetu podnikania,

7. - organizovanie výstav,

8. - sprostredkovanie v doprave,

9. - zabezpečovanie colných formalít,

10. - avizácia zahraničných dopravcov,

11. - činnosť colného deklaranta,

12. - colné sprievodkovanie,

13. - poskytovanie colného ručenia,

14. - poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania /mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva/,

15. - sprostredkovanie predaja nehnuteľností,

16. - zasielateľstvo,

17. skladovanie

18. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

19. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Adriana Hadová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kral'ovany 80, Názov obce: Kral'ovany, PSČ: 027 51 ,

Dátum narodenia: 27.06.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predstavenstvo koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Za predstavenstvo koná navonok menom spoločnosti predseda predstavenstva. V mene spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva spoločnosti.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kováč, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 4951/16, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , *Dátum narodenia:* 24.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 18.06.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Zastupovať a podpisovať za spoločnosť je prokurista oprávnený samostatne, a to na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Za spoločnosť prokurista podpisuje uvedením plného obchodného mena spoločnosti, menom prokuristu, vlastnoručným podpisom prokuristu s dodatkom "per procuram" alebo skratkou "ppa".

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Pavlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúhová ulica 8423/56, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , *Dátum narodenia:* 02.03.1978, *Deň vzniku funkcie:* 29.04.2022

Meno a priezvisko: Thomas Pöschl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steinlandweg 8, Názov obce: Wals bei Salzburg, PSČ: 5071 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 12.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2022

Meno a priezvisko: Martin Erich Kuen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gewerbegebiet Nord 5, Názov obce: Straßwalchen, PSČ: 5204 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 06.10.1969, *Deň vzniku funkcie:* 10.06.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Quehenberger Logistics GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gewerbegebiet Nord 5, Názov obce: Straßwalchen, PSČ: 5204 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN341024g

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: AUGUSTIN Freight Slovakia, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , IČO 45 649 821

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 31.12.1998, v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. jednorázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej PROXAR SLOVAKIA INTERNATIONALE SPEDITION, s.r.o., Ružomberok, Bystrická cesta 13, IČO: 31 661 327.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 29. 6. 2000 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení dňa 3.7.2002 bola schválená zmena stanov.
4. Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Quehenberger Logistics SVK a.s. dňa 08.03.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Quehenberger Logistics SVK a.s., so sídlom Mostová 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 384 551 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou AUGUSTIN Freight Slovakia, s. r. o., so sídlom Mostová 34, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 649 821 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti AUGUSTIN Freight Slovakia, s. r. o. na obchodnú spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s. Obchodná spoločnosť Quehenberger Logistics SVK a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti AUGUSTIN Freight Slovakia, s. r. o.