

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R072405

OBCHODNÉ MENO: **DHL Exel Slovakia, s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33798/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná 2/4149, Názov

obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 727 144

DEŇ ZÁPISU: 17.09.1997

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
4. poradenstvo v obchodovaní a službách-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
5. prevádzkovanie skladov
6. colná deklarácia
7. predaj software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
8. zasielateľstvo
9. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Katarína Nešporová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , *Dátum narodenia:* 01.07.1962, *Deň vzniku funkcie:* 15.03.2012

Meno a priezvisko: Peter Benda, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , *Dátum narodenia:* 14.06.1983, *Deň vzniku funkcie:* 08.04.2019

Meno a priezvisko: Peter Okenka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Agátmi 3D, Názov obce: Štítare, PSČ: 951 01 , *Dátum narodenia:* 22.11.1981, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Exel Overseas Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Solstice House, Midsummer Boulevard 251, Názov obce: Milton Keynes, PSČ: MK9 1EA , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 02629392

Výška vkladu: 2 011 937,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 2 011 937,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 011 937,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 011 937,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 153/97, Nz 153/97 zo dňa 19.8.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 22528 Notárska zápisnica č.N 244/97, Nz 230/97 napísaná dňa 19.12.1997 notárkou JUDr. Gabrielou Palugovou. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.1997. Starý spis: S.r.o. 22528 Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 3.11.1998 do notárskej zápisnice č. N 417/98, Nz 435/98 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.1.1999. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 26.1.1999 (úplné znenie).
3. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 28.04.2000.
4. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 14.07.2000. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 27.12.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z LOGIS International, s.r.o. na Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.. Konateľovi Jostovi Hahnebeckovi, nar. 02.10.1947 zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 31.12.2001. So spoločnosťou sa zlúčila dňa 18.02.2002 obchodná spoločnosť Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislava, Drieňová 34, IČO: 35 723 912, ktorá bola dňa 18.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro 15208/B. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom

18.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 723 912.

5. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 30.09.2002.

6. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.05.2003. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, M. Rázusa 1067/32 na Bratislava, Bernolákova 6.

7. Dňa 25.02.2005 rozhodol jediný spoločník o zmene obchodného mena spoločnosti z "Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o." na "Exel Slovakia, s.r.o.".

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2007.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2010. Zmena obchodného mena z Exel Slovakia, s. r. o. na DHL Exel Slovakia, s. r. o..

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2010

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2012.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2013.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2019.