

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R026735OBCHODNÉ MENO: **Trade Trans Invest, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3471/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 882 778

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. zasielateľstvo,
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
7. vedenie účtovníctva,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. kancelárske a sekretárske služby,
10. prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vrátane počítačov,
11. prenájom automobilov, motocyklov a prípojných zariadení,
12. prekladateľské a tlmočnické služby z/do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho, francúzskeho,
13. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,
14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Dieter Kaas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 2419/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 04.02.1951, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a v plnom rozsahu alebo aspoň iní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Dr. med. univ. Birgit Kaas, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Castellezgasse 37/7, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1020 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 02.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 27.01.2017

Spôsob konania prokuristu(ov) za akciovú spoločnosť: Prokurista je prokúrou splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne vyžaduje osobitné plnomocenstvo. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť v rozsahu určenom stanovami. Ak sú ustanovení viacerí prokuristi, každý z nich je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Eva Tamášová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sadová ulica 1289/12, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 06.12.1984, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2025

Meno a priezvisko: Krystyna Barbara Nowak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gieysztora 2/68, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-999 , Štát: Poľská republika , *Dátum narodenia:* 01.12.1956, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2025

Meno a priezvisko: Bogdan-Nicolae Șeran, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sat.Sânleani (Com.Livada) 249, Názov obce: Jud.Arad, PSČ: 317 206 , Štát: Rumunsko , *Dátum narodenia:* 07.07.1979, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2025

Meno a priezvisko: Alexandru-Adrian Don, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Str.Primăriei 36, Názov obce: Jud.Arad Orș.Curtici, PSČ: 315 200 , Štát: Rumunsko , *Dátum narodenia:* 05.10.1993, *Deň vzniku funkcie:* 25.02.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 726 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 726 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií voči tretím osobám, ktoré nie sú akcionármi spoločnosti, ako aj ich zaťaženie zmluvným záložným právom si vyžaduje súhlas spoločnosti podľa § 156 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.3.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2004.
3. Notárska zápisnica č. N 598/2004, Nz 70889/2004 zo dňa 20.09.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti, zvýšenie základného imania spoločnosti a zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
4. Dieter Kaas, funkcia konateľa od 20.04.2004 do 26.11.2004.
5. Notárska zápisnica 53/2006, Nz 3627/2006, NCRIs 3609/2006 zo dňa 31.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s. s nástupníckou spoločnosťou Trade Trans Invest, a.s. a nové znenie stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 54/2006, Nz 3653/2006, NCRIs 3623/2006 zo dňa 31.1.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždeniami oboch spoločností preberá spoločnosť Trade Trans Invest, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 882 778 ako právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SPEDITION TRADE TRANS, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 35 907 533.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 466/2006, Nz 30694/2006, NCRIs 30620/2006 zo dňa 7.8.2006 - zvýšenie základného imania.
7. Obchodná spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 v dôsledku zlúčenia. Všetky práva a povinnosti zanikajúcej obchodnej spoločnosti Spedition Trade Trans Holding Gesellschaft m.b.H. Lambrechtgasse 5/20, Viedeň A-1040 z dôvodu zlúčenia prešli na právneho nástupcu - obchodnú spoločnosť Trade Trans Invest, a.s. so sídlom Lazaretská 23, Bratislava.
8. Dátum účinnosti zlúčenia : 29.11.2007
9. Notárska zápisnica N 513/2008, Nz 41543/2008 zo dňa 03.10.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2009.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2009.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.7.2011.
13. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 26.01.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.10.2012.
15. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.08. 2014.
16. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 492/2016, Nz 58766/2016, NCRIs 587765/2016 zo dňa 15.12.2016.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 68/2017, Nz 4810/2017, NCRIs 4979/2017 zo dňa 16.02.2017.