

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R038854OBCHODNÉ MENO: **VGP Park Bratislava 2 a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7094/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché mýto 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03

IČO: 17 318 131

DEŇ ZÁPISU: 27.05.1991

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prieskum trhu
2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom - obstarávateľské služby spojené s prenájomom
3. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Jan Van Geet, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Skála 211, Názov obce: Malá Skála, PSČ: 46822 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 23.04.1971, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Tomas Van Geet, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 628/21, Názov obce: Liberec, PSČ: 46001 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 22.08.1976, *Deň vzniku funkcie*: 13.11.2021

Meno a priezvisko: Matthias Sander, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Slunečních lázní 1113, Názov obce: Liberec, PSČ: 46014 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 04.05.1970, *Deň vzniku funkcie*: 01.08.2022

Meno a priezvisko: Michal Bujárek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 233/47, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11800 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia*: 03.02.1985, *Deň vzniku funkcie*: 05.04.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: VGP N.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Generaal Lemanstraat 55 Box 4, Názov obce: Antverpy, PSČ: 2018 , Štát: Belgické kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 0887.216.042

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 375 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 375,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 podľa § 106 a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
2. V zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. zmenená a upravená spoločenská zmluva zo dňa 25.3.1992. Starý spis: S.r.o. 1477
3. Spoločenská zmluva upravená dodatkom č.1 zo dňa 1.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Dodatok č. 2 zo dňa 8.7.1999 k spoločenskej zmluve.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.6.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného AGILITA, spol. s r.o. na nové Europolis D61 Logistics s.r.o.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.2007.
8. Rozhodnutie spoločníkov.

9. Rozhodnutie spoločníkov mimo valné zhromaždenie zo dňa 18.9.2009.
10. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010.
11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 13.10.2010.
12. Rozhodnutie spoločníkov Per Rollam zo dňa 26.09.2011.
13. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2012.
14. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 02.05.2012.
15. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2013.
16. Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia (per rollam) zo dňa 07.10.2013.
17. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.9.2016 - rozdelenie a prevod obchodných podielov
18. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis GmbH zo dňa 28.9.2016
19. Zmluva o prevode obchodného podielu medzi EPC Ledum Limited a Europolis Holding B.V. zo dňa 28.9.2016