

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R058830OBCHODNÉ MENO: **DBI Global Supply Chain Slovakia, a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10224/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Hlinku 40, Názov

obce: Čadca, PSČ: 022 01

IČO: 36 388 602

DEŇ ZÁPISU: 29.10.1999

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba textilu, pletených výrobkov a doplnkov,
2. - baliace činnosti,
3. - sprostredkovateľská činnosť,
4. - prieskum trhu,
5. - kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
6. - kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
7. - reklamno propagačná činnosť,
8. - poradenská činnosť v oblasti úspor energií
9. - prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
11. - prenájom strojov, prístrojov a zariadení
12. - skladovanie tovaru s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
13. - rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
14. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
15. - výroba tepla
16. - rozvod elektriny
17. - rozvod tepla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Stylianos Efsthathiou, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agias Zonis Str. Nikolou Petadromos Center, 4th floor, office 406 1, Názov obce: Limassol, PSČ: 3026 , Štát: Cyperská republika , *Dátum narodenia*: 26.01.1981, *Deň vzniku funkcie*: 07.04.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Josef Blömer, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Woord 12 B, Názov obce: Laer, PSČ: 483 66 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia*: 16.08.1965, *Deň vzniku funkcie*: 17.11.2022

Meno a priezvisko: Ing. Zorka Janušková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medňanská 523, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , *Dátum narodenia*: 23.07.1963, *Deň vzniku funkcie*: 07.04.2023

Meno a priezvisko: Alice Skeers, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Martinets 2, Názov obce: Rueil Malmaison, PSČ: 92 500 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia*: 02.02.1981, *Deň vzniku funkcie*: 07.06.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: DBI Global Supply Chain Europe S.a r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue du Puits Romain 33, Názov obce: Bertrange, PSČ: L-8070 , Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 111.221

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 896 244,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 896 244,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno je

obmedzená stanovami spoločnosti

Počet: 26 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá

hodnota: 33 194,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená stanovami spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 7.10.1999 v zmysle § 205 a nasl. OZ. a schválením stanov.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22. 2. 2001 bola schválená zmena stanov.

3. Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2001 bola schválená zmena stanov.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.7. 2002 bola schválená zmena stanov.

5. Na valnom zhromaždení dňa 9.12.2002 bola schválená zmena stanov.

6. Na zasadnutí predstavenstva dňa 30.9.2003 bola schválená zmena stanov.