

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R065594OBCHODNÉ MENO: **Böllhoff Logistika, s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40494/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 10A, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 36 357 481

DEŇ ZÁPISU: 05.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov,
3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Vedenie účtovníctva
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. Prenájom hnutelných vecí
10. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Wolfgang Öhler, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lavendelstrasse 17, Názov obce: Adlwang, PSČ: 4541, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 04.12.1963, *Deň vzniku funkcie:* 05.10.2023

Meno a priezvisko: Ing. Tamás Ollé, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Mača 1064, Názov obce: Veľká Mača, PSČ: 925 32, *Dátum narodenia:* 27.08.1983, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má jedného alebo viac konateľov. Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Weber, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, *Dátum narodenia:* 20.02.1961, *Deň vzniku funkcie:* 02.07.2025

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista je povinný sa podpisovať v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru s uvedením dodatku prokúra, t.j. s uvedením "prokurista" alebo "ppa", alebo "per procuram".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Wilhelm A. Böllhoff, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Goethestrasse 7, Názov obce: Bielefeld, PSČ: 33617, Štát: Spolková republika Nemecko, *Dátum narodenia:* 13.09.1965

Výška vkladu: 996,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 996,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Archimedesstrasse 1-4, Názov obce: Bielefeld, PSČ: 33649, Štát: Spolková republika Nemecko, Iné identifikačné číslo: HRB 39145

Výška vkladu: 1 199 005,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 1 199 005,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 200 001,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 2. 2006 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 28. 4. 2006 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2007.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2007.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2009. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2008.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Böllhoff, s. r. o. na nové Böllhoff Logistika, s. r. o.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2013.