

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R073995OBCHODNÉ MENO: **CEVA Logistics Slovakia, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45967/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Pántoch 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06

IČO: 35 829 192

DEŇ ZÁPISU: 17.01.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky,
2. managing a marketing,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a obchodných vzťahov,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a obchodných vzťahov,
7. zasielateľstvo
8. skladovanie
9. činnosť colného deklaranta
10. prevádzkovanie verejného colného skladu
11. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
12. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Gergely Fónod, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Báč 277, Názov obce: Báč, PSČ: 930 30, *Dátum narodenia:* 02.05.1979, *Deň vzniku funkcie:* 01.04.2015*Meno a priezvisko:* Aleš Pém, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porostliny 022, Názov obce: Nová Ves pod Pleší, okres: Příbram, PSČ: 26204, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 06.12.1983, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2025*Meno a priezvisko:* Jean-Romain Plault, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Juraja Slotta 6467/15, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01, *Dátum narodenia:* 06.02.1985, *Deň vzniku funkcie:* 25.06.2025*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* Ak sú menovaní viacerí konatelia, konajú za a zaväzujú spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám vždy najmenej dvaja spoločne. Za spoločnosť sa každý konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Tomáš Brabec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nikoly Tesly 1421/9, Názov obce: Praha 6, PSČ: 160 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 04.04.1976, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2020*Meno a priezvisko:* Adrián Novota, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhorácka 9/36, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, *Dátum narodenia:* 10.04.1979, *Deň vzniku funkcie:* 25.11.2020*Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti konajú vždy najmenej dvaja prokuristi spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CEVA Corporate Services SASU, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tour Mirabeau, Quai d'Arenc, Boulevard Jacques Saadé 4, Názov obce: Marseille, PSČ: 13002, Štát: Francúzska republika, Iné identifikačné číslo: 917 745 945

Výška vkladu: 3 100 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 100 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 202/2001, Nz 196/2001 zo dňa 18.12.2001 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91

Zb., Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 52/2002. Nz 49/2002 zo dňa 15.3.2002.

3. Notárska zápisnica č. N 84/2002, Nz 79/2002 zo dňa 18. 4. 2002 o zmene sídla spoločnosti a o zmene a doplnení zakladateľskej listiny spísanej vo forme notárskej zápisnice.

4. Zmena zakladateľskej listiny - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 228/2002, Nz 220/2002 zo dňa 28.8.2002.

5. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 243/2003, Nz 62267/2003 zo dňa 22. 7. 2003.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2008.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2008

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.3.2008.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.03.2008.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2008.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.1.2010.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2010.

13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.6.2011.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2012.

15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2012.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.04.2013.

17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2014.

18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2015.

19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2018.