

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Nitra
k dátumu 23.06.2021

Oddiel: **Sro**
Vložka číslo: 13235/N

I. Obchodné meno

Secop s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Továrenská 49

Názov obce: Zlaté Moravce

PSČ: 953 01

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 35 800 399

IV. Deň zápisu: 22.11.2000

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. prieskum trhu,
7. usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
8. audiovizia,
9. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
10. grafické práce na počítači,
11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
12. automatizované spracovanie údajov,
13. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
14. výroba motorov a ich častí do hermetických kompresorov pre domáce chladiace systémy a iné chladiace systémy a zariadenia

15. výroba hermetických kompresorov pre domáce chladiace systémy a iné chladiace systémy a zariadenia a ich častí
16. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom
17. kontrolné merania a testy v rozsahu voľnej živnosti
18. inštalovanie software so súhlasom autora
19. inštalovanie a oprava hardware bez zásahu do elektrických častí počítača
20. poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom
22. výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba strojov a prístrojov a ich častí a súčiastok
23. služby súvisiace s databázami
24. účtovníctvo
25. skladovanie (okrem prevádzky verejných skladov)
26. manipulácia s tovarom
27. baliace činnosti
28. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

VII. Štatutárny orgán: konatelia

Meno a priezvisko: Dr. Jan Hans Hermann Ehlers

Bydlisko:

Názov obce: Timmendorfer Strand

PSČ: 23669

Štát: Nemecká spolková republika

Dátum narodenia: 04.07.1975

Iný identifikačný údaj: cestovný doklad C1J4VM134

Vznik funkcie: 13.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Norbert Brath

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mojmírova 1035/20

Názov obce: Smižany

PSČ: 053 11

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.02.1977

Rodné číslo: 770219/6755

Vznik funkcie: 03.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene Spoločnosti konajú konatelia, a to vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Konatelia konajú a podpisujú v mene Spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.

VIII. Spoločníci

Obchodné meno/názov:

Secop Group Holding GmbH

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mads-Clausen-Strasse 7

Názov obce: Flensburg

PŠČ: 249 39

Štát: Nemecká spolková republika

Iné identifikačné číslo: HRB 14025 FL

Výška vkladu: 91 741 410,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 91 741 410,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka:

Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva

Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 03.03.2021

Záložný veriteľ

Obchodné meno/názov:

Nordic Trustee & Agency AB (publ)

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

P.O. Box 7329

Názov obce: Štokholm

PŠČ: SE-10390

Štát: Švédske kráľovstvo

Iné identifikačné číslo: 556882-1879

Obchodné meno/názov:

Secop GmbH

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mads-Clausen-Strasse 7

Názov obce: Flensburg

PŠČ: 249 39

Štát: Nemecká spolková republika

Iné identifikačné číslo: HRB 8698 FL

Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad)

Rozsah splatenia: 750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka:

Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva

Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 03.03.2021

Záložný veriteľ

Obchodné meno/názov:

Nordic Trustee & Agency AB (publ)

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

P.O. Box 7329

Názov obce: Štokholm

PSČ: SE-10390

Štát: Švédske kráľovstvo

Iné identifikačné číslo: 556882-1879

IX. Výška základného imania

91 742 160,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

91 742 160,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XI. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Spoločenská zmluva zo dňa 24.10.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2001.

3. Zmena spoločenskej zmluvy - zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice č. Nz 506/01 zo dňa 5.11.2001.

Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 507/01 zo dňa 5.11.2001 - zmena sídla z: Bratislava, Vajnorská 8/A na: Zlaté Moravce, Továrnská 49.

4. Zmena zakladateľskej listiny dňa 16.1.2002 (notárska zápisnica č. Nz 17/02).

5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2003 a 26.01.2004.

Ing. Miroslavovi Maťašovskému zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 01.03.2004.

Výpis zo dňa 23.06.2021

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronickej dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronickej odtlačku pôvodného elektronickej dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickej odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronickej dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupovaná osoba

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky 23.06.2021 10:37

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu Sro_13235_N.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov 2

Počet neprázdnych strán 4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera Formát papiera A4 (210 × 297 mm)

Počet listov 2

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii 7346-210623-4686

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie 23.06.2021 10:37

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO 36631124

Názov právnickej osoby Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno Helena

Priezvisko Ondrejková

Funkcia alebo pracovné zaradenie zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 867 -