

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

Oprávnená osoba

podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona:

JUDr. Ján Martinec, advokát

zapísaným v Zozname advokátov SAK pod č. 1779

sídlo: Werferova 1, 040 11 Košice

IČO: 35549815

Partner verejného sektora

podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona:

BANDER, spol. s r.o.

zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vl. č.: 993/P

sídlo: Perečinska 2736, 069 01 Snina

IČO: 31669034

1. **Odôvodnenie**, na základe akých informácií (postupom podľa § 11 ods. 4 zákona) oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

a.) **podklady** pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora – BANDER, spol. s r.o.,
- Zakladateľská listina spoločnosti BANDER, spol. s r.o. z 23.02.1993 a všetky jej zmeny (z 17.08.2000, z 04.09.2000, z 12.01.2001, z 10.05.2001, z 23.04.2003, z 10.07.2003, z 09.02.2005, z 23.03.2011, vrátane poslednej zmeny z 27.10.2014),
- Listiny uložené v zbierke listín Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vrátane uložených účtovných závierok za roky 2015 a 2016,
- Čestné vyhlásenie konateľky partnera verejného sektora pani Eveline Soenen z 19.10.2017,

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sú uložené u oprávnenej osoby.

b.) **vyhodnotenie podkladov** pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Partner verejného sektora – BANDER, spol. s r.o. - je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou do Obchodného registra od 22.03.1993.

Od založenia partnera verejného sektora dňa 22.03.1993 do 30.10.2014 bol jediným spoločníkom partnera verejného sektora Hendrik Remi Antoon Soenen (t.j. 100% podiel na základnom imaní).

Od 01.11.2014 doposiaľ sú popri zakladajúcom spoločníkovi Hendrik Remi Antoon Soenenovi spoločníčkami aj jeho dcéry:

- Eveline Soenen s výškou vkladu 750,- € na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- € (t.j. 11,30 %) a
- Karolien Soenen s výškou vkladu 750,- € na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- € (t.j. 11,30 %).

Výška vkladu Hendrik Remi Antoon Soenena od 01.11.2017 doposiaľ, je 5.140,- € (t.j. 77,40 %) na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- €.

Partner verejného sektora má od 23.03.2011 dvoch konateľov, ktorými sú spoločníci Hendrik Remi Antoon Soenen a Evelien Soenen.

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu – dvoch konateľov – nie je žiaden vedúci zamestnanec.

Za konečných užívateľov výhod sa považujú spoločníci a konatelia partnera verejného sektora, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) ods. 2 a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v spojitosti s § 11 ods. 4 zákona:

1. **Hendrik Remi Antoon Soenen**, narodený: 29.08.1946, bytom: Gentsheerweg 83, 8870 Izegem, Belgické kráľovstvo, štátny občan Belgického kráľovstva,
2. **Eveline Soenen**, narodená: 08.04.1973, Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, Belgické kráľovstvo, štátna občianka Belgického kráľovstva,

3. **Karolien Soenen**, narodená: 01.01.1970, bytom: Wollestraat 49, 8000 Bruges, Belgické kráľovstvo, štátna občianka Belgického kráľovstva.
2. **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra** partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba (podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu):
- a.) **Vlastnícka štruktúra:**
Spoločníkmi partnera verejného sektora, a teda súčasťou jeho vlastníckej štruktúry sektora sú:
1. **Hendrik Remi Antoon Soenen**, narodený: 29.08.1946, bytom: Gentsheerweg 83, 8870 Izegem, Belgické kráľovstvo, štátny občan Belgického kráľovstva, s výškou vkladu 5.140,- € na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- € (t.j. 77,40 %),
 2. **Eveline Soenen**, narodená: 08.04.1973, Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, Belgické kráľovstvo, štátna občianka Belgického kráľovstva, s výškou vkladu 750,- € na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- € (t.j. 11,30 %).
 3. **Karolien Soenen**, narodená: 01.01.1970, bytom: Wollestraat 49, 8000 Bruges, Belgické kráľovstvo, štátna občianka Belgického kráľovstva, s výškou vkladu 750,- € na základnom imaní v celkovej výške 6.640,- € (t.j. 11,30 %).
- b.) **Riadiaca štruktúra:**
Členmi riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú jeho konatelia:
1. **Hendrik Remi Antoon Soenen**, narodený: 29.08.1946, bytom: Gentsheerweg 83, 8870 Izegem, Belgické kráľovstvo, štátny občan Belgického kráľovstva a
 2. **Eveline Soenen**, narodená: 08.04.1973, Stokerijstraat 59, 8520 Kuurne, Belgické kráľovstvo, štátna občianka Belgického kráľovstva.
- Za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
3. **Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona:**
- a.) **Súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**
- b.) **Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike**
4. **V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona: Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona, preto sa naňho tieto ustanovenia zákona nevzťahujú.**
5. **Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**
6. **Dôvodom verifikácie je: Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s prvým zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.** (Partner verejného sektora bol zapísaný do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, avšak dňa 25.09.2017 bol z tohto registra ex offio vymazaný.)

Tento verifikačný dokument je autorizovaný oprávnenou osobou v ňom uvedenou, pričom autorizáciou sa rozumie podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečatou. Tento verifikačný dokument je verejne dostupnou prílohou návrhu na zápis (podľa §5 ods.1 a §3 ods.1 zákona).

V Košiciach 30.10.2017

JUDr. JÁN MARTINEC

advokát

Werferova 1, 040 11 Košice

(podpísané aj zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby)
JUDr. Ján Martinec, advokát