

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba: **Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.**

so sídlom: Puškinova 16, 080 01 Prešov

IČO: 36 855 928

zápis: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 19538/P

v mene ktorej koná: Mgr. Peter Farkaš, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: **BPS D&V s.r.o.**

so sídlom: Poľná 675, 055 61 Jaklovce

IČO: 47 958 952

zápis: OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č.: 36538/V

v mene ktorej koná : Patrick Bernebeek, konateľ

Tom Gerwen, konateľ

Maarten Homminga, konateľ

(ďalej v texte len ako „**Partner verejného sektora**“, alebo „**PVS**“)

I.

Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom a účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v Zákone o RPVS a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo „**KUV**“).

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa Zákona o RPVS identifikovala KUV

1. Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných dokumentov:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov,
 - b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS,
 - c) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Brakel Group Holding B.V. spoločníka PVS,
 - d) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Brakel Investments B. V.,
 - e) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti Van Bernebeek Beheer B.V.,

- f) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti: Sulisar Beheer B.V.,
- g) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti: Brakel Investments MT B.V.,
- h) Listina akcionárov spoločnosti Brakel Investments MT B.V.,
- i) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti: Gimv Investments SC Netherlands 2013 B.V.,
- j) Výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva spoločnosti: Gimv Nederland Holding B.V.,

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

1. Z dostupných a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je slovenskou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným: BPS D&V s.r.o., so sídlom: Poľná 675, 055 61 Jaklovce, IČO: 47 958 952, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 36538/V.
2. Základné imanie PVS je vo výške 5.000,- €, rozsah splatenia: 5.000,- €.
3. Orgánmi PVS je jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu spoločnosti a konatelja spoločnosti ako štatutárny orgán spoločnosti.
4. Štatutárnym orgánom PVS sú konatelia. V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. PVS má troch konateľov, ktorými sú:
 - **Patrick Bernebeek**, nar.: 19.12.1966, trvale bytom: Wijbosscheweg 68, 5482 ED Schijndel, Holandské kráľovstvo,
 - **Ton Gerwen**, nar.: 22.11.1961, trvale bytom: Brouwersstraat 28, 5473 HB Heeswijk-Dinther, Holandského kráľovstvo,
 - **Maarten Homminga**, nar.: 6.1.1969, trvale bytom: Hermelijnedreef 11, 5343 XC Oss, Holandské kráľovstvo,
5. Spoločníkom PVS je jediná právnická osoba:

Obchodné meno spoločníka:	Brakel Group Holding B. V.
Sídlo:	Linie 48, Uden 5405AN, Holandské kráľovstvo
Výška vkladu spoločníka:	5.000,- €
Rozsah splatenia:	5.000,- €
6. Jediný spoločník PVS, ktorým je spoločnosť založená právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B. V.**, so sídlom: Linie 48, Uden 5405AN, Holandské kráľovstvo s obchodným podielom v PVS vo výške 5.000,- € má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5405AN Eden, Holandské kráľovstvo.
7. Spoločnosť **Brakel Investments B. V.**, ma štyroch spoločníkoch, ktorými sú spoločnosti založené podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva:

- **Van Bernebeek Beheer B. V.**, so sídlom Wijbosscheweg 68, 5482ED Schijndel, Holandské kráľovstvo,
 - **Sulisar Beheer B. V.**, so sídlom Brouwerstraat 28, 5473HB Heeswijk-Dinther, Holandské kráľovstvo,
 - **Brakel Investments MT B.V.**, so sídlom Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo,
 - **Gimv Investments SC Netherlands 2013 B. V.**, so sídlom Groenhovenstraat 2, 2596HT s- Gravenhage, Holandské kráľovstvo,
8. Jediným spoločníkom spoločnosti: **Van Bernebeek Beheer B.V.**, je fyzická osoba, štátny občan Holandského kráľovstva:
- **Petrus van Bernebeek**, nar.: 19.12.1966, trvale bytom: Wijbosscheweg 68, 5482 ED Schijndel, Holandské kráľovstvo,
9. Jediným spoločníkom spoločnosti: **Sulisar Beheer B.V.**, je fyzická osoba, štátny občan Holandského kráľovstva:
- **Antonius van Gerwen**, nar.: 22.11.1961, trvale bytom: Brouwersstraat 28, 5473 HB Heeswijk-Dinther, Holandské kráľovstvo,
10. Spoločníkmi spoločnosti: **Brakel Investments MT B.V.**, sú štyri fyzické osoby:
- **Koen De Maeght**, nar.: 02.11.1965, trvale bytom: Hopstraat 30, 8500 Kortrijk, Belgicko,
 - **Maarten Geert Homminga**, nar.: 06.01.1969, trvale bytom: Hermelijnedreef 11, 5343 XC Oss, Holandské kráľovstvo,
 - **Machiel Verwaal**, nar.: 15.11.1959, trvale bytom: Cirkel 26, 3328 KD Dordrecht, Holandské kráľovstvo,
 - **Roland Verhees**, nar.: 6.10.1971, trvale bytom: Elisabeth van den Boschlaan 20, 5706 MN Helmond, Holandské kráľovstvo,
11. Spoločníkom spoločnosti: **Gimv Investments SC Netherlands 2013 B.V.**, je právnická osoba:
- **Gimv Nederland Holding B.V.**, so sídlom: Groenhovenstraat 2, 2596 HT s- Gravenhage, Holandské kráľovstvo,
12. Spoločníkom spoločnosti: **Gimv Nederland Holding B.V.**, je jediná právnická osoba:
- **Gimv N.V.**, so sídlom Karel Oomsstraat 37, Antwerpen 2018, Belgicko, ktorá je listovaná na Bruselskej burze cenných papierov a v ktorej vlastníckej štruktúre nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti spoločnosti.
13. Vrcholovým manažmentom spoločnosti Gimv N.V., sú nasledovné fyzické osoby:
- **Koen Dejonckheere**, nar.: 25.01.1969, trvale bytom: Pieter de Coninckstraat 27, 8800 Roeselare, Belgicko,
 - **Edmond Bastijns**, nar.: 02.02.1973, trvale bytom: Amerikalei 204, 2000 Antwerpen, Belgicko,
 - **Kristof Vande Capelle**, nar.: 04.07.1969, trvale bytom: Sint-Pietersstraat 2, 3110 Rotselaar, Belgicko,

IV.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS

1. Z dostupných dokumentov, z vyhlásenia Konečných užívateľov výhod PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

1. Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov špecifikovaných v čl. II tohto verifikačného dokumentu, zabezpečených Oprávnenou osobou s odbornou starostlivosťou, Oprávnená osoba v súlade so Zákonom o RPVS a § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení identifikovala ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Meno a Priezvisko:	Petrus van Bernebeek
Dátum narodenia:	19.12.1966
Trvale bytom:	Wijbosscheweg 68, 5482 ED Schijndel, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Petrus van Bernebeek** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Petrus van Bernebeek je konateľom Partnera verejného sektora a zároveň jediným spoločníkom spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Van Bernebeek Beheer B.V.**, so sídlom: Wijbosscheweg 68, 5482ED Schnijndel, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Van Bernebeek beheer B. V., v ktorej je Petrus van Bernebeek jediným spoločníkom je jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Van Bernebeek Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Meno a Priezvisko:	Antonius van Gerwen
Dátum narodenia:	22.11.1961
Trvale bytom:	Brouwersstraat 28, 5473HB Heeswijk - Dinther, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Antonius van Gerwen** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Antonius van Gerwen je konateľom Partnera verejného sektora a zároveň jediným spoločníkom spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Sulisar Beheer B.V.**, so sídlom: Brouwerstraat 28, 5473HB Heeswijk - Dinther, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Sulisar Beheer B. V., v ktorej je Antonius van Gerwen jediným spoločníkom je jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Sulisar Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Meno a Priezvisko:	Koen De Maeght
Dátum narodenia:	02.11.1965
Trvale bytom:	Hopstraat 30, 8500 Kortrijk, Belgicko
Štátna príslušnosť:	Belgicko

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Koen De Maeght** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Koen De Maeght je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments MT B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments MT B. V., v ktorej je Koen De Maeght jedným zo štyroch spoločníkov, je zároveň jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Sulisar Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Meno a Priezvisko:	Maarten Geert Homminga
Dátum narodenia:	06.1.1969
Trvale bytom:	Hermelijnedreef 11, 5343 XC Oss, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Maarten Geert Homminga** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Maarten Geert Homminga je konateľom Partnera verejného sektora a zároveň jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments MT B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments MT B. V., v ktorej je Maarten Geert Homminga jedným zo štyroch spoločníkov, je zároveň jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Sulisar Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Meno a Priezvisko:	Machiel Verwaal
Dátum narodenia:	15.11.1959
Trvale bytom:	Cirkel 26, 3328 KD Dordrecht, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Machiel Verwaal** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Machiel Verwaal je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments MT B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments MT B. V., v ktorej je Machiel Verwaal jedným zo štyroch spoločníkov, je zároveň jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Sulisar Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Meno a Priezvisko:	Roland Verhees
Dátum narodenia:	06.10.1971
Trvale bytom:	Elisabeth van den Boschlaan 20, 5706 MN Helmond, Holandské kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov je zrejmé, že fyzická osoba **Roland Verhees** je Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora a to z dôvodu, že Roland Verhees je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosti, založenej podľa právneho poriadku

Holandského kráľovstva: **Brakel Investments MT B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments MT B. V., v ktorej je Roland Verhees jedným zo štyroch spoločníkov, je zároveň jedným zo štyroch spoločníkov v spoločnosti založenej podľa právneho poriadku Holandského kráľovstva: **Brakel Investments B. V.**, so sídlom Linie 48, 5400AM Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Investments B. V., v ktorej je jedným zo štyroch spoločníkov spoločnosť Sulisar Beheer B. V., je jediným spoločníkom spoločnosti založenej právnym poriadkom Holandského kráľovstva: **Brakel Group Holding B.V.**, so sídlom: Linie 48, 5405AN Uden, Holandské kráľovstvo.

Spoločnosť Brakel Group Holding B.V. je vlastníkom celého obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje výšku 5.000 € z výšky základného imania Partnera verejného sektora vo výške 5.000 €.

Spoločníkom spoločnosti Gimv Investments SC Netherlands 2013 B.V. je spoločnosť Gimv Nederland Holding BV, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Gimv NV, so sídlom Karel Oomsstraat 37, Antwerpen 2018, Belgicko. Spoločnosť Gimv NV je listovaná na Bruselskej burze cenných papierov a v ktorej vlastníckej štruktúre nie je žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti tejto spoločnosti a preto v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečných užívateľov výhod považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument vypracovala Oprávnená osoba v súlade so Zákom o RPVS na účely identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrh na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove dňa 22.11.2017

Vykonávateľ kontroly:

Peter FARKAŠ,
advokátska kancelária spol. s r.o.
zápis: OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 19538/P
P. O. BOX 166, 080 01 Prešov
tel.: 051/3811683
IČO: 36 855 928 IČ DPH: SK2022505254

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
zast.: Mgr. Peter Farkaš, advokát a konateľ