Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R242031

OBCHODNÉ MENO: **BKS-Leasing s. r. o.**
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 92156/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 31 644 333
DEŇ ZÁPISU: 05.02.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - leasing strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
2. - factoring a forfaiting
3. - prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných, než základných služieb spojených s prenájmom
4. - prenájom hnuteľných vecí
5. - poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
6. - kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
7. - sprostredkovateľská činnosť
8. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov,
9. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Peter Chovanec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1564/40, Názov obce: Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 , *Dátum narodenia:* 25.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2017
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Oravec, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fándlyho 5, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , *Dátum narodenia:* 12.01.1985, *Deň vzniku funkcie:* 01.09.2017
Funkcia: konateľ, *Meno a priezvisko:* Ing. Ladislav Fülöp, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Biskupická 10165/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06 , *Dátum narodenia:* 10.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.11.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti budú konať dvaja konatelia spoločne. Konatelia sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že pripoja k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti svoje vlastnoručné podpisy.
PROKÚRA
Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Reif, *Bydlisko:* Názov obce: Kostolište 436, PSČ: 900 62 , *Dátum narodenia:* 03.08.1966, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2014
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť spolu s jedným konateľom spoločnosti. Podpisovanie dokumentov v mene spoločnosti sa vykoná podpisom prokuristu a jedného konateľa tak, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti, podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno/názov: BKS Bank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St. Veiter Ring 43, Názov obce: Klagenfurt, PSČ: 9020 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 91810 s
Výška vkladu: 15 000 637,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 15 000 637,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000 637,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000 637,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Obchodné meno/názov: BKS-Finance s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 35 942 916
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.1.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zv. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 997

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996 bola schválená zmena stanov.
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení dňa 5.10.1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.4.1999 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 16.8.1999 bola schválená zmena stanov.
7. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.2000 bola schválená zmena stanov.
8. Na valnom zhromaždení dňa 25.7.2001 bola schválená zmena stanov.
9. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.4.2002 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení dňa 24.6.2003 bola schválená zmena stanov.
11. Notárska zápisnica N 133/2005, Nz 10608/2005, NCRIs 10500/2005 spísaná notárkou JUDr. Ľubicou Floriánovou, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.3.2005.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.7.2007. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.7.2007.
13. Notárska zápisnica N 844/2007, 40539/2007, NCRIs 40280/2007 zo dňa 11.10.2007. Zmena obchodného mena z KOFIS LEASING, a.s. na BKS-Leasing a.s.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2008. vo forme not. zápisnice N 437/2008 Nz 26456/2008.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2008. vo forme not. zápisnice N 874/2008 Nz 52171/2008
16. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 1596/2010, z 53841/2010 zo dňa 13.12.2010
17. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 433/2011 Nz 7816/2011 zo dňa 04.03.2011 v znení opravnej doložky zo dňa 20.04.2011.
18. Príloha k zápisnici zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.2012.
19. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 25.07.2012.
20. Notárska zápisnica N 1636/2013, Nz 30989/2013, NCRIs 31669/2013 zo dňa 12.09.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti BKS - Leasing, a. s. na spoločnosť s ručením obmedzeným BKS - Leasing s. r. o.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2013.
22. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 549/2014, Nz 19115/2014, NCRIs 19610/2014.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.06.2015.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.07.2017.