

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R247942OBCHODNÉ MENO: **SECO leasing a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 124/L

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 25, Názov

obce: Martin, PSČ: 036 01

IČO: 31 564 101

DEŇ ZÁPISU: 18.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prenájom iných strojov a prístrojov
2. - prenájom ostatných strojov a nástrojov
3. - prenájom motorových vozidiel
4. - prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
5. - prenájom stavebných strojov a zariadení
6. - prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údaj
7. - podnikateľské poradenstvo
8. - ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova /organizovanie kurzov a školení/
9. - predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
10. - vedľajšia a pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
11. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
12. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát, databanky _ činnosti vzťahujúce sa k počítaču - sprostredkovanie počítačových služieb
13. - výskum a vývoj
14. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. - výskum trhu a verejnej mienky
16. - sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod /mimo koncesii/
17. - poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania
18. - poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
19. - obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestnením, vyplácaním výnosov a splácania investičných nástrojov, okrem činností o.c.p., zriaďovania a správy kolektívnych majetkových účastí na kapitálovom trhu faktoring a forfaiting
20. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
21. - poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Ing. Peter Kuruc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 40, Názov obce: Martin, *Dátum narodenia:* 21.10.1951*Funkcia:* člen, *Meno a priezvisko:* Ing. Eva Kurucová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 40, Názov obce: Martin, *Dátum narodenia:* 20.07.1953*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:* Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Kuruc, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Viesta 40, Názov obce: Martin, *Dátum narodenia:* 03.08.1981, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2007*Meno a priezvisko:* Jana Blahušiaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábřežná 3467/8, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61, *Dátum narodenia:* 13.07.1975, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2014*Meno a priezvisko:* Mgr. Valéria Kšenžighová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Príbovce 331, Názov obce: Príbovce, PSČ: 038 42, *Dátum narodenia:* 17.07.1976, *Deň vzniku funkcie:* 30.01.2014

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: SECO Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 00 634 123

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 746,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 298 746,000000 EUR

AKCIE

Počet: 9 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 25, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , IČO 36 005 525

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade §§ 172, 175 zák. č. 513/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.7.1993 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 466
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.1.1995 bola schválená zmena stanov
4. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.2.1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 21.12. 1999 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 19.1. 2001 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti SECO leasing a.s. konanom dňa 27. 12. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti SECO leasing a.s. so sídlom Jesenského 25, 036 01 Martin, IČO: 31 564 101 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s., so sídlom Jesenského 25, 036 01 Martin, IČO: 36 005 525 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s. na obchodnú spoločnosť SECO leasing a.s.. Obchodná spoločnosť SECO leasing a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EURÓPSKA KAPITÁLOVÁ, a.s..