

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R005638

OBCHODNÉ MENO: **CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13789/B

Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 15/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04

IČO: 35 708 182

DEŇ ZÁPISU: 30.01.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát - riadenie a prevádzkovanie systému bezhotovostného platenia,
2. zriaďovanie, montáž, údržba a servis telekomunikačných zariadení pripojených k telekomunikačnej sieti - telefónnych prístrojov a záznamníkov, modemov značky MICROCOM, linkových prepojovačov STELCO,
3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
4. nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - veľkoobchod a maloobchod,
5. výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov a elektronických zariadení,
6. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
7. sprostredkovateľská činnosť
8. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájomom
9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
11. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
12. leasing a prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michael de Groot, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Willemsparkweg 174, Názov obce: Amsterdam, PSČ: 1071HT, Štát: Holandské kráľovstvo , *Dátum narodenia:* 10.07.1982. *Deň vzniku funkcie:* 29.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Jan Polívka, **Bydlisko:** Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Matěje Koštíře 275, **Názov obce:** Čelákovice, **PSČ:** 25088 , **Štát:** Česká republika , **Dátum narodenia:** 20.04.1976, **Deň vzniku funkcie:** 01.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje menom spoločnosti tak, že k jej napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Voctářova 2500/20a, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 180 00 . Štát: Česká republika . IČO 27 916 693

Výška vkladu: 32 198.100000 EUR. Rozsah splatenia: 32 198.100000 EUR

Obchodné meno/názov: FleetCor Luxembourg Holding2 S.a.r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boulevard F.W. Raiffeisen 15, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 2411 , Štát: Luxemburské veľkovoivodstvo . Iné identifikačné číslo: B121980

Výška vkladu: 995,800000 EUR (Peňažný vklad), **Rozsah splatenia:** 995,800000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 193,900000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 13.12.1996 v zmysle § 24, 56-75, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: S.r.o. 20782
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1997, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1997. Starý spis: S.r.o. 20782
3. Zápisnica z VZ ktoré sa konalo dňa 31.3.1998 a schválilo zmeny spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.2.2000 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.2.2000 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000 Zápisnica z mimoriadneho valného

- zhromaždenia zo dňa 31.8.2000 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.12.2000.
6. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.3.2001 o zmene konateľa.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2001, na ktorom bola schválená zmena sídla. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.2001.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6. 6. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 6. 6. 2002 v úplnom znení.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.09.2004.
10. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 23.06.2005.
11. Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2007 - súhlas s rozdelením obchodného podielu spoločníka spoločnosti. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 06.06.2007.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2007.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 06.11.2015.