Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R044380

OBCHODNÉ MENO: **AELIS Group a. s.**
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4826/B
SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
IČO: 44 778 058
DEŇ ZÁPISU: 22.05.2009
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. predaj leteckých prepravných služieb,
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
7. prenájom hnuteľných vecí,
8. finančný leasing,
9. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
10. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
11. faktoring a forfaiting,
12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
13. automatizované spracovanie dát,
14. reklamné a marketingové služby,
15. grafické práce na počítači podľa predlohy so súhlasom autora,
16. prieskum trhu a verejnej mienky,
17. administratívne práce,
18. vedenie účtovníctva,
19. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Philippe Lienard, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jeséniova 7585/6A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 ,
Dátum narodenia: 14.03.1964, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne. Členovia predstavenstva v písomnom konaní za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Pascal Gauduchon, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Belanton 27, Názov obce: Nantes, PSČ: 44 300 , Štát: Francúzsko ,
Dátum narodenia: 13.08.1971, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2009
Meno a priezvisko: Philippe Decrette, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue de Chateaudun 37, Názov obce: Dourdan, PSČ: 91 410 , Štát: Francúzsko ,
Dátum narodenia: 12.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 22.08.2009
Meno a priezvisko: Francis Robert Denis Dupuy, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin Sebastian 60, Názov obce: Le Lherm, PSČ: 31600 , Štát: Francúzska republika ,
Dátum narodenia: 01.08.1963, *Deň vzniku funkcie:* 09.06.2017
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 005,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 30 005,000000 EUR
AKCIE
Počet: 85 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 353,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.4.2009 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2009. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 11/2009, Nz 27242/2009, NCRls 27684/2009 zo dňa 12.08.2009, na ktorom bola schválená zmena právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zápisnica z valného zhromaždeniazo dňa 12.08.2009.

3. Notárska zápisnica N 492/2010, Nz 55944/2010, NCRls 56661/2010 zo dňa 15.12.2010.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 31/2012, Nz 2525/2012, NCRls 2613/2012 zo dňa 24.1.2012

5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 186/2012, NZ 12764/2012 dňa 12.04.2012. Zníženie základného imania spoločnosti.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2017.