

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R071258OBCHODNÉ MENO: **CONSULTATIO Bratislava s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1108/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 29. augusta 36C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 17 318 017

DEŇ ZÁPISU: 01.08.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ekonomické poradenstvo,
2. obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod,
3. sprostredkovanie tovaru a služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Polóny, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stupy 24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, *Dátum narodenia:* 12.08.1950, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.2009

Meno a priezvisko: Ing. Ján Polóny, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 13, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, *Dátum narodenia:* 23.10.1975, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.2009

Meno a priezvisko: Mag. Dr. Andreas Kauba, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jahngasse 6/12, Názov obce: Wien, PSČ: 1050, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 01.02.1962, *Deň vzniku funkcie:* 28.08.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Andrej Letko, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1055/10, Názov obce: Bratislava- Ružinov, PSČ: 821 08, *Dátum narodenia:* 12.09.1984, *Deň vzniku funkcie:* 17.04.2013

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru ppa.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: CONSULTATIO HOLDING INTERNATIONAL Wirtschaftsprüfungsges m.b.H., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karl - Waldbrunner - Platz 1, Názov obce: Wien, PSČ: 1210, Štát: Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN97176g

Výška vkladu: 39 833,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 39 833,000000 EUR

Obchodné meno/názov: AUDÍTORSKÁ A ÚČTOVNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazovná 14614/71, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO 36 048 712

Výška vkladu: 7 029,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 7 029,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 862,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 46 862,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.7.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a Zákona č.173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Dátum uzavretia spoločenskej zmluvy : 26.7.1991. Starý spis: S.r.o. 1968
2. Valné zhromaždenie konané dňa 31.3.1994 schválilo prevod-obchodného podielu na zostávajúceho spoločníka. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 25.5.1994. Spoločnosť bola prispôbena ustanoveniam Zák. č. 513/91 Zb. Notárskou zápisnicou N 170/95, Nz 162/95 zo dňa 18.4.1995. Starý spis: S.r.o. 1968
3. Dodatok zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.7.1998 ktorou sa spoločnosť prispôbuje ustanoveniam zákona 11/1998 Z.z.

4. Notárska zápisnica zo dňa 6.12.2000 pod č. N 220/00, Nz 217/00 o odvolaní konateľa a prokúry.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2009.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.2012.
7. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.03.2013.