

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R122207OBCHODNÉ MENO: **EOS KSI Slovensko, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15294/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 724 803

DEŇ ZÁPISU: 13.08.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. faktoring a forfaiting-mimo súdneho vymáhania pohľadávok,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. organizovanie dobrovoľných dražieb,
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa osobitného zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karel Šmerák, CFA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mittersteig 15-4-10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 07.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dvornák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 916/53, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 02.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Borský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 48, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 09.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steindamm 71, Názov obce: Hamburg, PSČ: D-20099 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 37437

Výška vkladu: 500 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 500 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Sergej Sonnenberg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Merkelweg 1, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22453 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 21.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2020

Meno a priezvisko: Carsten Tidow, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Classenweg 17, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22391 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 11.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2020

Meno a priezvisko: Philipp Schumann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Von-Suppé-Strasse 55, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22145 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 04.09.1987, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.6.1997 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 22316
2. Zmluva o zlúčení obchodných spoločností Kasolvenzia Slovensko. s.r.o. a SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o. na základe ktorej všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o. prešlo na spoločnosť Kasolvenzia Slovensko s.r.o. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.1997. Starý spis: S.r.o. 22316
3. Zápisnica č. 5 z VZ zo dňa 4.6.1998 Dodatok č. 3 k SZ zo dňa 4.6.1998 v zmysle zák. č. 11/98 Z.z. Zápisnica č. 6 z VZ zo dňa 11.11.1998 Dodatok č. 4 k spol.zmluve zo dňa 11.11.1998
4. Dodatky č. 5 a 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2000. Zápisnice č. 7 a 8 z valného zhromaždenia z 25.8.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu z 25.8.2000.
5. Zápisnica č. 9 z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.5.2002, dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 11.6.2002.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2003.
7. Ivan Kocmánek deň zániku funkcie 1.1.2004, Martin Kubica deň zániku funkcie 1.1.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2003. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005 - zmena sídla, pôvodné: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.
10. Rozhodnutie spoločníkov per rollam o zmene obchodného mena spoločnosti dňa 27.10.2005 z pôvodného : "Kasolvenzia Slovensko, s.r.o." na nové: "EOS KSI Slovensko, s.r.o."
11. Uznesenie spoločníkov zo dňa 8.2.2006 prijaté mimo valného zhromaždenia v zmysle ust. 130 Obchodného zákonníka.
12. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2005 z 2.500.000,- Sk na 12.500.000,- Sk.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2008. a zo dňa 04.11.2008.
14. Uznesenie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2011.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2012.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2012.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 09.09.2013.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2014.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2015.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2016.