

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R011948

OBCHODNÉ MENO: **MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16050/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 24/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04

IČO: 35 733 209

DEŇ ZÁPISU: 21.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovanie obchodu,
4. reklamná činnosť,
5. opravy cestných motorových vozidiel,
6. oprava karosérií,
7. prenájom hnutelných vecí,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jan Hinnerk Kohlmeier, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schwabmayrstrasse 9, Názov obce: Oberschleissheim, PSČ: 85764, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 16.09.1979, *Deň vzniku funkcie:* 24.02.2021

Meno a priezvisko: Artur Hubert Szewernoha, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tannenfleckstrasse 57A, Názov obce: Gröbenzell, PSČ: 82194, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 17.10.1972, *Deň vzniku funkcie:* 15.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ vykonáva podpisovanie za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojej funkcii a svojmu menu pripojí svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Martina Bačíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 23/12417, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, *Dátum narodenia:* 08.12.1973, *Deň vzniku funkcie:* 17.11.2009

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Sedláček, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kusého 534/6, Názov obce: Praha 8, PSČ: 181 00, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 07.09.1963, *Deň vzniku funkcie:* 01.05.2022

Meno a priezvisko: Andree Bärje, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Schlossgarten 10, Názov obce: Langwedel, PSČ: 27299, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 20.01.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.01.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného prokuristu, je tento prokurista oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých prokuristov, zastupujú spoločnosť vždy aspoň dvaja prokuristi spoločne. Prokurista vykonáva podpisovanie za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, slovu "prokurista" a svojmu menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MAN Finance and Holding S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): route d'Arlon 19-21, Názov obce: Strassen, PSČ: L-8009, Štát: Luxemburské veľkovevodstvo, Iné identifikačné číslo: 529900HRH5NAX8DNBS15

Výška vkladu: 4 481 180,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 4 481 180,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 481 180,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 4 481 180,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 420/97, Nz 417/97 zo dňa 5.11.1997 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 23079

2. Notárska zápisnica N 403/98, Nz 402/98 zo dňa 23.7.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny v zmysle ust. zák.č. 11/98 Zb.
3. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 376/99 Nz 376/99 napísanej dňa 4.8.1999 notárom JUDR Bauerom v Bratislave.
4. Notárska zápisnica N 86/2001 Nz 85/2001 zo dňa 19.2.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny.
5. Vyhlásenie konateľa v zmysle § 113 Zák. č. 513/91 Zb.
6. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 348/2001, Nz 345/2001 zo dňa 12.7.2001.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice N 434/2001, Nz 431/2001 zo dňa 25.9.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka o udelení prokúry zo dňa 22.5.2002. Nové úplné znenie zkladateľskej listiny osvedčené do notárskej zápisnice N 304/2002 Nz 297/2002 zo dňa 23.5.2002. Ing. Marian Hedecker, deň vzniku funkcie : dňom účinnosti zápisu v obchodnom registri. Ing. Pavol Beňa, deň vzniku funkcie : dňom zápisu v obchodnom registri. Ing. Marek Juhás, deň vzniku funkcie : dňom účinnosti zápisu v obchodnom registri.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka z 27.11.2002.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2004.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.9.2004. Skončenie funkcie konateľa Ing. Romana Vrabca dňa 10.9.2004.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.11.2004.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2005.
14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2006. Ing. Pavol Beňa, prokurista od 31.5.2002 do 15.2.2006.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.04.2006.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.06.2006.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2007 - odvolanie a menovanie konateľa a prokuristu spoločnosti.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2007.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.08.2009.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2009.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2009.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2010.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2011. Zmena obchodného mena z pôvodného MAN – ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ – SLOVAKIA, s. r. o. na nové MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2013.
25. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2013.
26. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o vymenovaní prokuristu zo dňa 12.04.2013.
27. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2018.