

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R064889

OBCHODNÉ MENO: LeasePlan Slovakia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56092/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01

IČO: 44 558 970

DEŇ ZÁPISU: 23.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. leasingová činnosť,
2. prenájom dopravných prostriedkov,
3. prenájom priemyselného tovaru,
4. obstarávanie služieb spojených so správou vozového parku,
5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
9. reklamné a marketingové služby,
10. finančné sprostredkovanie v sektore poistenia ako podriadený finančný agent,
11. Činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Podlipný, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gerulatská 1557/2B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 ,
Dátum narodenia: 25.03.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2014

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gašperan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková 8, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 03 , *Dátum narodenia:* 20.10.1984, *Deň vzniku funkcie:* 23.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia vždy spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ayvens S.A., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa 1-3, Názov obce: Reuil-Malmaison, PSČ: 92500 ,
Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 417689395

Výška vkladu: 3 000 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 3 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 3 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Lease Plan Slovakia B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.J. Oudweg 41, Názov obce: Almere, PSČ: 1314CJ , Štát: Holandsko

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
2. Obchodná spoločnosť LeasePlan Slovakia, s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 558 970, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56092/B sa podieľa na cezhraničnom zlúčení so spoločnosťou Lease Plan Slovakia B.V., so sídlom P.J. Outweg 41, 1314CJ Almere, Holandské kráľovstvo, registrovaná v Obchodnom Registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Gooi-Eem-en Flevoland v Holandskom kráľovstve, registračné číslo: 39071016, a to tak, že nástupníckou spoločnosťou bude spoločnosť LeasePlan Slovakia, s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 558 970, ktorá bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Slovenskej republike. Rozhodnutie jediného spoločníka nástupníckej spoločnosti LeasPlan Corporatio N.V. vo forme notárskej zápisnice N 1544/2009 Nz

55174/2009 NCRIs 55872/2009 zo dňa 29.12.2009 o cezhraničnom zlúčení spoločností Slovakia, s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 558 970 (nástupnícka spoločnosť) a Lease Plan Slovakia B.V., so sídlom P.J. Outweg 41, 1314CJ Almere, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 39071016 (preberaná spoločnosť). Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1545/2009 Nz 55177/2009 NCRIs 55876/2009 zo dňa 29.12.2009, uzatvorená medzi preberanou spoločnosťou Lease Plan Slovakia B.V., so sídlom P.J. Outweg 41, 1314CJ Almere, Holandské kráľovstvo, registrovaná v Obchodnom Registri Obchodnej a priemyselnej komory pre Gooi-Eem-en Flevoland v Holandskom kráľovstve, registračné číslo: 39071016 a nástupníckou spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 44 558 970, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56092/B, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva právnym nástupcom preberanej spoločnosti Lease Plan Slovakia B.V. Notárska zápisnica N 1546/2009 Nz 55179/2009 NCRIs 55880/2009 zo dňa 29.12.2009 osvedčujúca splnenie požiadaviek ustanovených pre cezhraničné zlúčenie pri slovenskej zúčastnenej spoločnosti pred zápisom cezhraničného zlúčenia do obchodného registra.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2010.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2010
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2011.
6. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.02.2014.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.04.2019.