

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R075517OBCHODNÉ MENO: **BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17187/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Twin City Tower, Mlynské nivy 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 821 09

IČO: 35 745 843

DEŇ ZÁPISU: 13.05.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. tovarový leasing,
5. prenájom motorových vozidiel,
6. poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno - ekonomického a účtovného poradenstva,
7. finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti,
8. obstarávateľské služby spojené so správou vozového parku,
9. organizačno - ekonomické poradenstvo,
10. požičovňa motorových vozidiel,
11. faktoring a forfaiting,
12. administratívne práce,
13. automatizované spracovanie dát,
14. sprostredkovanie poistenia - činnosť poisťovacieho agenta pre jednu poisťovňu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boterdijk 9, Názov obce: AA Malden, PSČ: 6581, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 06.06.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.06.2007

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Čišková, MBA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hargašova 8796/27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06, *Dátum narodenia:* 09.01.1984, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2018

Meno a priezvisko: Elias Drakopoulos, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 606, Názov obce: Průhonice, PSČ: 25243, Štát: Česká republika, *Dátum narodenia:* 18.01.1965, *Deň vzniku funkcie:* 17.01.2018

Meno a priezvisko: Pascal Mennicken, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Residence 28 rue Lamartine, Názov obce: Houilles, PSČ: 78800, Štát: Francúzska republika, *Dátum narodenia:* 26.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.10.2022

Meno a priezvisko: Paul Hendrikus Zekhuis, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorsselse Enkweg 15, Názov obce: LN Gorssel, PSČ: 7213, Štát: Holandské kráľovstvo, *Dátum narodenia:* 19.06.1965, *Deň vzniku funkcie:* 15.05.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Business Lease Group B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sparrenheuvel 10, Názov obce: Zeist, PSČ: 3708 JE, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 007476930

Výška vkladu: 1 231 939,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 1 231 939,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 231 939,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 1 231 939,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 156/98, Nz 155/98 zo dňa 2.4.1998 o založení spoločnosti v zmysle zák.č.513/91 Zb. v znení novely. Stary spis: S.r.o. 24222
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 854/98, Nz 851/98 zo dňa 1.12.1998

3. Osvedčenie o zmene zakladateľskej listiny a rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 200/99, Nz 199/99 napísanej dňa 8.4.1999 notárom JUDr.Šikutovou.
4. Notárska zápisnica N 368/99 Nz 366/99 zo dňa 23.6.1999 osvedčujúca personálne zmeny v dozornej rade spoločnosti.
5. Zmena zakladateľskej listiny schválená valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 261/00, Nz 261/00 dňa 25.5.2000.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2001 ktorou bola zmenená zakladateľská listina spoločnosti.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.11.2002.
8. Notárska zápisnica N 217/2003, Nz 66161/2003 zo dňa 1.8.2003 - rozhodnutie jediného spoločníka.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.1.2006. Ing. Jindřich Nevrla, funkcia konateľa od 8.4.1999 do 23.1.2006.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.10.2006.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2007 o zvýšení základného spoločnosti.
12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.06.2007.
13. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 17.09.2007 o zriadení odštepného závodu.
14. Rozhodnutie spoločnosti o zriadení odštepného závodu zo dňa 26.5.2008.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008.
16. Rozhodnutie spoločnosti o zriadení odštepného závodu zo dňa 25.04.2012.
17. Rozhodnutie spoločnosti o zriadení odštepného závodu zo dňa 25.04.2012.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.07.2012. Zmena sídla spoločnosti.
19. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 09.08.2012 o zrušení odštepného závodu.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.09.2012.
21. Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 07.12.2012.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2013.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.09.2013.
24. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2015.