

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R076102OBCHODNÉ MENO: **SIS Systémy SK s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9744/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 135, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04

IČO: 31 404 367

DEŇ ZÁPISU: 24.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. realitná kancelária sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností,
2. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,
3. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,
4. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
6. organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a vzdelávacích podujatí,
7. prieskum trhu a verejnej mienky,
8. poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
9. prenájom strojov a zariadení,
10. prenájom hnutelných vecí,
11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
12. reklamné a marketingové služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Colin Bruce Glover, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U třešňovky 255/17, Názov obce: Kobylisy, Praha 8, PSČ: 18200 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 27.06.1966, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

Meno a priezvisko: Ing. Josef Šlehofer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Pořadí č.p. 382, Názov obce: Třebotov, PSČ: 25226 , Štát: Česká republika ,
Dátum narodenia: 11.03.1973, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2024

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná navonok v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SIS Systémy a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Toužimská 889, Názov obce: Letňany, Praha 9, PSČ: 199 00 , Štát: Česká republika , IČO 03 747 808

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 50 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme Notárskej zápisnice č. N 202/95, Nz 199/95 spísanou dňa 7.8.1995 a jej Dodatku č. 1 - N 272/95, Nz 268/95 spísaného dňa 2. 10. 1995 JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s ustanoveniami § 24, 57 až 153 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Sary spis: S.r.o. 16639
2. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 83/96, Nz 76/96 napísanej dňa 16.4.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom. Sary spis: S.r.o. 16639
3. Notárska zápisnica N 167/98, Nz 164/98 zo dňa 21.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
4. Živnostenský list vydaný dňa 29.10.1998 Okresným úradom Bratislava III., sp. č.: ŽO - 98/13093/001, reg. č: 2411/98.
5. Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 123/2001, Nz 123/2001 zo dňa 10.5.2001. Notárska zápisnica N 156/2001, Nz 156/2001 zo dňa 18.6.2001 z valného zhromaždenia spoločnosti.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.07.2004.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2006.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2007 - zvýšenie základného imania.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2007 o zmene obchodného mena spoločnosti.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.6.2009.
11. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 18.9.2009.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2009, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Wolseley Slovakia s.r.o. na WOODCOTE Slovakia, s. r. o.
13. Rozhodnutie per rollam zo dňa 16.08.2012.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2012.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2013.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2015