

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R105693

OBCHODNÉ MENO: **LUXURIUS MOTORS a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7342/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvojkřížna 12227/49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06

IČO: 31 321 640

DEŇ ZÁPISU: 21.04.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
8. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
11. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí
12. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
13. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
14. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Záložne
18. Finančný lízing
19. Faktoring a forfaiting
20. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
23. Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Matej Spodniak, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica víťazstva 2074/3, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , *Dátum narodenia*: 23.05.1987, *Deň vzniku funkcie*: 10.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom predseda môže konať za spoločnosť samostatne; ostatní členovia predstavenstva sú oprávnení konať za spoločnosť vždy dvaja spoločne s iným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti každý podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Macek, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 3048/28, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , *Dátum narodenia*: 04.11.1973, *Deň vzniku funkcie*: 10.11.2021

Meno a priezvisko: Ing. Dana Tarabová Sušková, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vavilovova 1141/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , *Dátum narodenia*: 20.09.1976, *Deň vzniku funkcie*: 10.11.2021

Meno a priezvisko: Anita Havettová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kossúthova 3037/2, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 , *Dátum narodenia*: 03.11.1986, *Deň*

vzniku funkcie: 02.08.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Matej Spodniak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Víťazstva 2074/3, *Názov obce:* Komárno, *PSC:* 945 01 , *Dátum narodenia:* 23.05.1987

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 125,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 17.7.1998, spoločenská zmluva zo dňa 28.7.1998 v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2006.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.04.2007.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2015
5. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 30.06.2021 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti a to spoločnosti FROCK spol. s r. o., so sídlom Dunajská 6, 945 05 Komárno, IČO: 31 321 640 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 54460/N na spoločnosť Verejný stavebný a správcovský podnik (VSSP) a. s., so sídlom Dvojkřížna 12227/49, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 31 321 640, pričom účinky zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 10.11.2021.