

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R034737OBCHODNÉ MENO: **Porsche Finance Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 4268/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II,

Einsteinova 3754/23, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 31 341 438

DEŇ ZÁPISU: 05.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj,
2. prenájom motorových vozidiel,
3. prenájom hnutelných vecí,
4. automatizované spracovanie dát,
5. vedenie účtovníctva,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. poskytovanie úverov z vlastných peňažných zdrojov a z cudzích peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy,
8. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
10. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: David Gedlička, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strada Petre S. Aurelian 66, Názov obce: Bukurešť, PSČ: 013838 , Štát: Rumunsko ,*Dátum narodenia:* 13.06.1978, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2024*Meno a priezvisko:* Michael Heiss, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Langobardenstrasse 26/19, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 09.11.1984, *Deň vzniku funkcie:* 03.07.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne. Ak je v spoločnosti menovaný viac ako jeden konateľ, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Porsche Bank AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstrasse 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúsko , Iné identifikačné číslo: FN58517f

Výška vkladu: 7 256 105,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 7 256 105,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstrasse 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN64820z

Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 750,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mag. Johann Maurer, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Haid 42/14, Názov obce: Wagrain, PSČ: A-5602 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 30.04.1964, *Deň vzniku funkcie:* 04.03.2004*Meno a priezvisko:* Anthony Bandmann, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roonstrasse 12, Názov obce: Braunschweig, PSČ: 38102 , Štát: Nemecká spolková republika ,*Dátum narodenia:* 06.07.1972, *Deň vzniku funkcie:* 05.12.2022*Meno a priezvisko:* Johann Lechner, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vogelweiderstraße 75, Názov obce: Salzburg, PSČ: 5020 , Štát: Rakúska republika ,*Dátum narodenia:* 23.05.1971, *Deň vzniku funkcie:* 26.11.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 256 855,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.1.1993 v

- zmysle § 57 ods.3, 105 až 153 Zák.č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 8746
2. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 1.2.1994. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 32/94, Nz 33/94 dňa 23.2.1994. Starý spis: S.r.o. 8746
3. Notárska zápisnica N 32/94, Nz 33/94 zo dňa 23.2.1994 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 8746
4. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.12.1995 zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.1995. Starý spis: S.r.o. 8746
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.1996 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Starý spis: S.r.o. 8746
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.2.1997. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1997. Starý spis: S.r.o. 8746
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.9.1997, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 1.9.1997. Starý spis: S.r.o. 8746
8. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.9.1998, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v súlade s ust. Zák. č. 11/98 Z.z. - dodatok č. 9.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.1998.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1999. Dodatok č. 11 k zakladateľskej listine spoločnosti zo dňa 3.6.1999.
11. Notárska zápisnica N 186/00, Nz 181/00 zo dňa 15.3.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ŠkoFIN Bratislava s.r.o. ako preberajúcej spoločnosti so spoločnosťou SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava IČO: 31 400 639, ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s ust. § 69 ods. 1, 3 a 6 Obchodného zákonníka a zaniká ku dňu 30.9.2000 výmazom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Zmluva o zlúčení spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o. so spoločnosťou ŠkoFin Bratislava, s.r.o. uzavretá dňa 15.3.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.3.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného ŠkoFin Bratislava, s.r.o. na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., o menovaní a odvolaní konateľov, prokuristov a členov dozornej rady a schválená zmena spoločenskej zmluvy podpísaná v úplnom znení dňa 15.3.2000. Všetky práva, záväzky, pohľadávky i budúce a celé imanie zrušenej spoločnosti SK-Auto Leasing spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 400 639 prechádzajú na spoločnosť ŠkoFin Bratislava, s.r.o., ktorá zmenila obchodné meno na VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. ku dňu 30.9.2000.
12. Rozhodnutie valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.2000.
13. Rozhodnutie spoločníkov mimo VZ zo dňa 5.2.2001.
14. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 23.8.2001. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia /per rollam/ zo dňa 6.9.2001. Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 23.8.2001.
15. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov a odvolaní prokuristu.
16. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 8.11.2001 o zmene konateľov.
17. Ing. Zuzana Fialíková, deň vzniku funkcie: 26.1.1999. Alžbeta Micháleková, deň vzniku funkcie: 26.9.2000.
18. Rozhodnutie spoločníkov z 10.5.2002 a 10.4.2002 prijaté per rollam, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.2002.
19. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam zo dňa 30.10.2002 a 11.10.2002, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.2002.
20. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o odvolaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6.2003 o menovaní člena dozornej rady. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.6. 2003 o menovaní konateľa. Funkcia člena dozornej rady K. Wahlberta sa končí dňom 16.6.2003.
21. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.2003. Rozhodnutie spoločníkov per rollam o odvolaní Rolanda Gleisnera z funkcie člena dozornej rady zo dňa 4.3.2003. Rozhodnutia spoločníkov per rollam o voľbe členov dozornej rady.
22. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.9.2006 prijaté per rollam podľa § 130 Obchodného zákonníka.
23. Rozhodnutie konateľov o udelení prokúry zo dňa 16.04.2007.
24. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 11.09.2009.
25. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 23.01.2012.
26. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 28.08.2012.
27. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.
28. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.09.2015.
29. Rozhodnutie spoločníkov per rollam prijaté dňa 03.05.2017.
30. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2018.

