

Okresný súd Žilina - Zmena zápisov

R037465OBCHODNÉ MENO: **SIRS - Development, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10584/L

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framborská 12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01

IČO: 36 751 804

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom
4. činnosť účtovných poradcov
5. vedenie účtovníctva
6. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. finančné poradenstvo okrem služieb na kapitálovom trhu
9. poradenská činnosť v oblasti financovania a investícií v rozsahu voľných živností
10. posudzovanie a hodnotenie európskych projektov
11. tvorba, odborná asistencia a manažovanie európskych projektov
12. spracovanie grantových projektov a vyplňovanie grantových formulárov
13. manažovanie grantových schém
14. organizačné poradenstvo /tvorba grantových projektov, analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém, úverové možnosti/
15. manažment a marketing
16. sprostredkovanie predaja, nájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
17. reklamná činnosť
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
19. finančný lízing
20. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
21. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
22. prenájom hnutel'nych vecí
23. administratívne služby
24. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
25. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
26. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
27. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
28. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
29. prevádzkovanie výdajne stravy
30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
31. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
32. masérské služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: podpredseda, *Meno a priezvisko:* John Trabelssie, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárová 2640/13, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 ,*Dátum narodenia:* 17.06.1977, *Deň vzniku funkcie:* 08.04.2019*predseda predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Vincent Ondříšek, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buková 640, Názov obce: Kotešová,*Dátum narodenia:* 03.03.1960, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2022*člen predstavenstva* , *Meno a priezvisko:* Ing. Mária Bednáriková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 3391/21, Názov obce: Žilina, *Dátum narodenia:* 19.07.1973, *Deň vzniku funkcie:* 13.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Konanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. George Trabelssie, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B.S. Timravy 950/12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, *Dátum narodenia:* 20.12.1970, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2010

Meno a priezvisko: Ing. Milan Taška, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 637/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 17.02.1958, *Deň vzniku funkcie:* 28.06.2010

Meno a priezvisko: Ivan Solenský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brezová 8739/55A, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 08.02.1970, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2010

Meno a priezvisko: Žaneta Miškovská, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nešporova 2568/15, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, *Dátum narodenia:* 29.01.1976, *Deň vzniku funkcie:* 10.12.2010

Meno a priezvisko: Sandra Trabelssieová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Divinka 99, Názov obce: Divinka, PSČ: 013 31, *Dátum narodenia:* 27.07.1999, *Deň vzniku funkcie:* 13.05.2021

Meno a priezvisko: Lenka Pavlusíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revolučná 2818/17, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, *Dátum narodenia:* 14.04.1982, *Deň vzniku funkcie:* 14.03.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framborská 12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO 36 383 511

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 900 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 24 900 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 75000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI**ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI**

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SADEYA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. Mája 14/460, Názov obce: Rajecké Teplice, PSČ: 013 13, IČO 44 934 971

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SIRS – Consulting, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framborská 12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO 36 417 301

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SIRS - Finance, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framborská 12, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO 36 417 297

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Jediný akcionár spoločnosti SIRS - Development, a.s. dňa 30.12.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti SIRS - Development, a.s., so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SADEYA, a.s. so sídlom 1. Mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 44 934 971 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti SADEYA, a.s. na obchodnú spoločnosť SIRS - Development, a.s. Obchodná spoločnosť SIRS - Development, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SADEYA, a.s.

2. Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti SIRS – Development, a.s. sa dňa 07.08.2023 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti SIRS – Development, a.s., so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 751 804 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SIRS – Consulting, s.r.o., so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 301 a s obchodnou spoločnosťou SIRS – Finance, s.r.o., so sídlom Framborská 12, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 297 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode ich imania na obchodnú spoločnosť SIRS – Development, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.