

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R065080OBCHODNÉ MENO: **Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15594/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 33, Názov

obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01

IČO: 35 728 116

DEŇ ZÁPISU: 29.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom a leasing tovaru,
2. nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. nákup tovar za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť,
5. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov,
6. faktoring,
7. činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
8. reklamné a marketingové služby
9. poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dušan Botka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľký Grob 213, PSČ: 925 27 ,*Dátum narodenia:* 18.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 11.05.2022*Meno a priezvisko:* Peter Šalamon, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 623/5, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 623/5, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré mesto, PSČ: 811 03 ,*Dátum narodenia:* 21.03.1986, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2024*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:* V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje takým spôsobom, že konateľ pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mercedes-Benz Mobility AG , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Siemensstrasse 7, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stuttgart, PSČ: 70469 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 737788

Výška vkladu: 8 475 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 475 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Hedin Mobility Group AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Box 2114, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mölndal, PSČ: 431 02 , Štát: Švédsko kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556065-4070

Výška vkladu: 2 825 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 825 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Christian Peters, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schwabentorring 5, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Freiburg im Breisgau, PSČ: 790 98 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 23.10.1967, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022*Meno a priezvisko:* Benedikt Lang, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Häslachstraße 36, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostfildern-Kemnat, PSČ: 73760 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 18.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 23.06.2022*Meno a priezvisko:* Tom Dietmar Schneider, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemnitzer Str. 117, Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dresden, PSČ: 011 87 , Štát: Nemecká spolková republika , *Dátum narodenia:* 22.06.1972, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2024

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 300 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 11 300 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.1997 v zmysle ust. §§ 57, 101 - 153 zák.č.513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 22618
2. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.1999. Zmena obchodného mena z Mercedes - Benz Leasing Slovensko s.r.o. na DaimlerChrysler Financial /debis/ Slovensko s.r.o.

3. Občiansky preukaz SR č. SF 539126.
4. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 2.8.2000.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2001. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2002. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.2002.
7. Prevod obchodného podielu spoločníka DaimlerChrysler Services AG na spoločnosť DaimlerChrysler AG. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti o 80.000.000 Sk. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.12.2004. Ing. Pavol Jánošík, funkcia prokuristu do 29.12.2004. Gróg Patrick Douglas, funkcia člena dozornej rady do 29.12.2004.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2005. Zmena obchodného mena z DaimlerChrysler Services Slovensko, s.r.o. na DaimlerChrysler Financial Services Slovensko, s.r.o.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2006.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2007 o zmene obchodného mena na Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o..
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.5.2008.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.5.2009.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.11.2009.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2011
16. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.10.2013.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.04.2015.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.09.2015
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2017
21. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.06.2017.