

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R100749OBCHODNÉ MENO: **EOS KSI Slovensko, s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15294/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09

IČO: 35 724 803

DEŇ ZÁPISU: 13.08.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. faktoring a forfaiting-mimo súdneho vymáhania pohľadávok,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb,
5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
6. organizovanie dobrovoľných dražieb,
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov podľa osobitného zákona

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Karel Šmerák, CFA, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mittersteig 15-4-10, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1040 , Štát: Rakúska republika ,
Dátum narodenia: 07.09.1978, *Deň vzniku funkcie:* 30.09.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Dvornák, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 916/53, Názov obce: Rovinka, PSČ: 900 41 , *Dátum narodenia:* 02.11.1974, *Deň vzniku funkcie:* 19.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom "konateľ".

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Borský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 48, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , *Dátum narodenia:* 09.01.1977, *Deň vzniku funkcie:* 05.08.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Steindamm 71, Názov obce: Hamburg, PSČ: D-20099 , Štát: Spolková republika Nemecko , Iné identifikačné číslo: HRB 37437

Výška vkladu: 500 000,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 500 000,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Sergej Sonnenberg, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Merkelweg 1, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22453 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 21.05.1984, *Deň vzniku funkcie:* 01.03.2020

Meno a priezvisko: Carsten Tidow, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Classenweg 17, Názov obce: Hamburg, PSČ: 22391 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 11.03.1980, *Deň vzniku funkcie:* 03.09.2020

Meno a priezvisko: Yannick Sippel, MSc., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oberrecht 57b, Názov obce: Neuendeich, PSČ: 25436 , Štát: Nemecká spolková republika ,
Dátum narodenia: 10.12.1988, *Deň vzniku funkcie:* 19.09.2025

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 500 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca

Obchodné meno/názov: EOS Slovensko Finance s.r.o. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 51 207 354

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.6.1997 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 22316
2. Zmluva o zlúčení obchodných spoločností Kasolvenzia Slovensko. s.r.o. a SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o. na základe ktorej všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spoločnosti SBS - SLOVAK BUSINESS SERVICE s.r.o. prešlo na spoločnosť Kasolvenzia Slovensko s.r.o. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.1997. Starý spis: S.r.o. 22316
3. Zápisnica č. 5 z VZ zo dňa 4.6.1998 Dodatok č. 3 k SZ zo dňa 4.6.1998 v zmysle zák. č. 11/98 Z.z. Zápisnica č. 6 z VZ zo dňa 11.11.1998 Dodatok č. 4 k spol.zmluve zo dňa 11.11.1998
4. Dodatky č. 5 a 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.8.2000. Zápisnice č. 7 a 8 z valného zhromaždenia z 25.8.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu z 25.8.2000.
5. Zápisnica č. 9 z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.5.2002, dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve z 11.6.2002.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2003.
7. Ivan Kocmánek deň zániku funkcie 1.1.2004, Martin Kubica deň zániku funkcie 1.1.2004. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.10.2003. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10.2003.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2005 - zmena sídla, pôvodné: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.
10. Rozhodnutie spoločníkov per rollam o zmene obchodného mena spoločnosti dňa 27.10.2005 z pôvodného : "Kasolvenzia Slovensko, s.r.o." na nové: "EOS KSI Slovensko, s.r.o."
11. Uznesenie spoločníkov zo dňa 8.2.2006 prijaté mimo valného zhromaždenia v zmysle ust. 130 Obchodného zákonníka.
12. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12. 12. 2005 z 2.500.000,- Sk na 12.500.000,- Sk.
13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.06.2008. a zo dňa 04.11.2008.
14. Uznesenie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2011.
15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2012.
16. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2012.
17. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 09.09.2013.
18. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.05.2014.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2015.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2016.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. (nástupnícka spoločnosť) o zlúčení so spoločnosťou EOS Slovensko Finance s.r.o. (zrušená spoločnosť) na základe Projektu premeny zo dňa 28.01.2025. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. zo dňa 28.01.2025. Projekt premeny zo dňa 28.01.2025. Správa audítora o odsúhlasených postupoch k návrhu premeny zo dňa 04.02.2025.