

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R075461OBCHODNÉ MENO: **B2B Services a. s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6641/B

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhry I 13/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05

IČO: 36 726 893

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2007

PRÁVNÁ FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
5. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
6. Sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti
7. Obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
9. Prenájom priemyselného tovaru, strojov a prístrojov
10. Organizovanie spoločenských podujatí a diskoték
11. Reklamná a propagačná činnosť
12. Poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
13. Automatizované spracovanie dát
14. Výskum trhu a verejnej mienky
15. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
16. Kancelárske a sekretárske služby
17. Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
18. Prekladateľská a tlmočnická činnosť z/do anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského, talianskeho a španielskeho jazyka
19. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
20. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
21. Poskytovanie softwaru: predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
22. Prenájom hardware a software so súhlasom autora
23. Montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
24. Predaj telekomunikačnej techniky
25. Kopírovacie a reprografické služby
26. Oprava a montáž regulačnej techniky
27. Predaj nehnuteľností
28. Čistiace a upratovacie služby
29. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
31. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
32. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
33. Výroba a predaj baliacich a obalových materiálov
34. Organizovanie kultúrnych podujatí
35. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
36. Prevádzkovanie verejných WC
37. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
38. Sťahovacie služby bez dopravy
39. Administratívne služby
40. Skladovanie
41. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
42. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

43. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 44. Logistika - optimalizácia prepravných ciest v rozsahu voľnej živnosti
 45. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
 46. Finančný leasing
 47. Prípravné práce k realizácii stavby
 48. Výroba stavebných hmôt a stavebných dielcov
 49. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 50. Kuriérske služby
 51. Vedenie účtovníctva
 52. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
 53. Verejné obstarávanie
 54. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí
- ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, *Meno a priezvisko:* Tomáš Bariak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, *Dátum narodenia:* 29.03.1970, *Deň vzniku funkcie:* 26.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: B2B Services a. s. – organizačná zložka Real Estate I

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady I 13/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Tomáš Bariak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, *Dátum narodenia:* 29.03.1970

OZNAČENIE: B2B Services a. s. – organizačná zložka Real Estate II

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady I 13/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Tomáš Bariak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, *Dátum narodenia:* 29.03.1970

OZNAČENIE: B2B Services a. s. – organizačná zložka Mobility

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové Záhrady I 13/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnutelných vecí

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

Meno a priezvisko: Tomáš Bariak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29, *Dátum narodenia:* 29.03.1970

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jana Mišková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hanulova 1829/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 ,
Dátum narodenia: 26.11.1981, *Deň vzniku funkcie:* 26.08.2017

Meno a priezvisko: Barbara Jánošíková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 1269/1B, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 03.08.1995, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2017

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Bariaková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 22.06.1987, *Deň vzniku funkcie:* 26.07.2017

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Tomáš Bariak, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 1024/18, Názov obce: Nová dedinka, PSČ: 900 29 , *Dátum narodenia:* 29.03.1970

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.4.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Telefonica Phones s.r.o. na nové Rebecca Toy s.r.o.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2009.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2009.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2010
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10. 2012.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.02.2013.
8. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 20.11.2015.
9. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.09.2016.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka z dňa 17.7.2017 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným B2B Services, s. r. o. na akciovú spoločnosť B2B Services a. s.