

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R013439

OBCHODNÉ MENO: **G-Tech Solutions, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2642/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 355/46, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26

IČO: 35 804 564

DEŇ ZÁPISU: 29.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamné a propagačné služby,
6. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
7. automatické spracovanie dát,
8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
9. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, *Meno a priezvisko:* Marek Barilla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 355/46, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 ,

Dátum narodenia: 26.06.1985, *Deň vzniku funkcie:* 07.06.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo dvoch členov, koná predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva spoločne. V prípade, ak má predstavenstvo troch členov, koná predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spolu s iným členom predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mária Barillová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 3374/29, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , *Dátum narodenia:* 27.04.1963, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

Meno a priezvisko: Lina Hetty Tambunan, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 18, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 14.11.1979, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Barna, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 2/C, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 04.05.1986, *Deň vzniku funkcie:* 25.01.2024

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Marek Barilla, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 355/46, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , *Dátum narodenia:* 26.06.1985

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 332,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica č. N 427/00, Nz 426/00 zo dňa 27.11.2000 osvedčujúca založenie spoločnosti a jej dodatok N 17/2001, Nz 17/2001 zo dňa 12.1.2001 s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti.
2. Notárska zápisnica č. N 464/2003, Nz 122349/2003, zo dňa 16. 12. 2003, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny, a rozhodnutie zakladateľa schváliť Dodatok č. 2, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo spoločnosti E.com Slovakia, a. s., Pri Hradnej studni 5, Bratislava.
3. Notárska zápisnica N 47/2005, Nz 14597/2005, NCRIs 14367/2005 napísaná dňa 07.04.2005 notárom JUDr. Máriou Malíkovou.
4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.2005. Ing. Rudolf Mészáros, funkcia člena predstavenstva

od 16.12.2003 do 30.06.2005.

5. Notárska zápisnica N 85/2007, Nz 17681/2007 spísaná dňa 09.05.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008.

7. Notárska zápisnica N 329/2010, Nz 9397/2010 zo dňa 18.03.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.11.2011.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2012.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2013.

11. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 656/2014, Nz 21882/2014, NCRIs 22294/2014 zo dňa 09.06.2014.

12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2014

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2016.