

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R112691

OBCHODNÉ MENO: **B Group, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2686/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 5, Názov

obce: Bratislava, PSČ: 811 03

IČO: 35 809 027

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie údajov,
2. sprostredkovanie obchodu a služieb,
3. reklamná a propagačná činnosť,
4. prenájom a leasing hnuteľných vecí,
5. prenájom nebytových priestorov spojený so službami - kopírovacia služba,
6. administratívne služby,
7. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
8. školiaca činnosť v oblasti managementu,
9. správa nehnuteľností - obstarávanie služieb spojených s bývaním,
10. upratovacie práce,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Gijsbert Maarten Boot, *Bydlisko:* Názov obce: Horní Bečva 1063,PSČ: 756 57 , *Štát:* Česká republika , *Dátum narodenia:* 09.04.1953, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Strelecký, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 02 , *Dátum narodenia:* 25.06.1951, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022podpredseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Ján Grega, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského rad 15, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , *Dátum narodenia:* 08.05.1960, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022*Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovkej spoločnosti:* Vo všetkých veciach sú menom spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Pavlík, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tichá 4, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 ,*Dátum narodenia:* 18.04.1961, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Štefan Vrátny, PhD., *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tŕňová 18/b, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 ,*Dátum narodenia:* 21.11.1957, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Roman Linczényi, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 159/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 ,*Dátum narodenia:* 09.10.1962, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022*Meno a priezvisko:* PhDr. Tomáš Kraus, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 ,*Dátum narodenia:* 04.01.1946, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022*Meno a priezvisko:* Ing. Peter Dvorský, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plzenská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 ,*Dátum narodenia:* 21.12.1946, *Deň vzniku funkcie:* 24.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 26 500,000000 EUR

AKCIE

Počet: 530 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 50,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 104/2001, Nz 102/2001 zo dňa 28.2.2001 o založení spoločnosti a stanov spoločnosti v

zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti B GROUP, s.r.o. Bratislava, Zochova 5, IČO: 31 403 905. Súhlas správcu dane s výmazom zo dňa 26.3.2001, č. 600/210/42178/2001 DÚ BA I.

2. Notárska zápisnica č. N 195/02, Nz 195/02 zo dňa 2.10.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.2002, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám.

3. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2007 - rozšírenie predmetu činnosti.

4. Notárska zápisnica N 160/2009, Nz 19607/2009 zo dňa 11.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

5. Zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 14.06.2012.

6. Notárska zápisnica - N 1028/2014, Nz 247377/2014, NCRIs 24818/2014 - Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.

7. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2015.

8. Zápisnica z rokovaní dozornej rady zo dňa 12.11.2015