

Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov

R114874OBCHODNÉ MENO: **B - ESTATE a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 811/S

SÍDLLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 23, Názov

obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01

IČO: 36 040 363

DEŇ ZÁPISU:

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
3. - sprostredkovanie obchodu a služieb
4. - prenájom hnutelných vecí
5. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
6. - prenájom nehnuteľností
7. - upratovacie práce
8. - faktoring
9. - forfaiting
10. - leasingová činnosť
11. poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
12. - pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
13. - reklamné a marketingové služby
14. - činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. - prieskum trhu a verejnej mienky
16. - prenájom motorových vozidiel
17. - administratívne služby
18. - organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
19. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
20. Poskytovanie služieb osobného charakteru
21. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Sťahovacie služby
25. Kuriérske služby
26. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
27. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
28. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
29. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
30. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
31. Vedenie účtovníctva
32. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knižárske práce
33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
35. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: JUDr. Tomáš Boľoš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Matušku 14935/12A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 24.08.1971, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2021

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko*: Monika Boľošová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a

orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Matušku 14935/12A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 27.08.1972, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť koná člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu a funkcii pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Boľoš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 14962/32, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 07.05.1946, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2021

Meno a priezvisko: Alexandra Boľošová, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Matušku 12A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 24.08.1998, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2021

Meno a priezvisko: David Boľoš, *Bydlisko*: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Matušku 12A, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , *Dátum narodenia*: 22.09.2002, *Deň vzniku funkcie*: 09.10.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CARLOTA s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , IČO 45 248 095

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.2000 podľa §§ 28,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.7.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.

3. . Valné zhromaždenie dňa 15.3.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 1.

4. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.9.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.

5. . Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z..

6. . Spoločnosť AB REAL - REALITNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Horná 23, IČO: 36 040 363, Banská Bystrica je nástupníckou spoločnosťou spoločností PS - CONSULTING, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 048 461 a MB RENT, s.r.o., Horná 23, Banská Bystrica, IČO: 36 048 496, ktoré zanikli zlúčením . Zmluva o zlúčení a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve boli schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.11.2002.