

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R191780OBCHODNÉ MENO: **Carcoustics Slovakia Senec s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31303/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diaľničná cesta 2, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01

IČO: 35 881 704

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
4. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť, prenájom),
5. prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb,
6. výroba, montáž, predaj a servis dielov pre automobilový priemysel v oblastiach autoakustiky, tepelnej izolácie, obloženia vnútorného vetrania a klimatizácie, interiérového obloženia a ochrany pasažierov v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. René Iváncsai, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benkova Potôň 598, Názov obce: Horná Potôň, PSČ: 930 36, *Dátum narodenia:* 12.10.1976, *Deň vzniku funkcie:* 19.12.2019

Meno a priezvisko: Mag. Karl Michael Kicker, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sinabelkirchen 283, Názov obce: Sinabelkirchen, PSČ: 8261, Štát: Rakúska republika, *Dátum narodenia:* 11.09.1974, *Deň vzniku funkcie:* 01.08.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov zastupuje a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Carcoustics Leverkusen GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neuenkamp 8, Názov obce: Leverkusen, PSČ: 51381, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 49875

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 1 328,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Carcoustics International GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Neuenkamp 8, Názov obce: Leverkusen, PSČ: 51381, Štát: Nemecká spolková republika, Iné identifikačné číslo: HRB 49871

Výška vkladu: 5 312,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 5 312,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.01.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.8.2004. Ľubomír Repka, Ján Šeliga, funkcia konateľov od 7.4.2004 do 24.8.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného: TORIX s.r.o. na: Carcoustics Slovakia s.r.o.
3. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL, Veľká Británia.
4. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics Leverkusen GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL, Veľká Británia.
5. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.08.2005 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko. Vzdanie sa záložného práva dňa 09.08.2005 záložným veriteľom CIBC World Markets

plc, podľa § 151md ods. 1 písm. c) z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zriadeného Zmluvou o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2004 na obchodný podiel spoločnosti Carcoustics International GmbH v prospech spoločnosti CIBC World Markets plc, Cottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL, Veľká Británia.

6. Suhlas s uvoľnením a výmazom zabezpečenia - vzdanie sa záložného práva spoločnosťou CIBC World Markets plc. zo dňa 09.08.2005.

7. Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.08.2005 k obchodnému podielu spoločnosti Carcoustics Leverkusen GmbH v prospech spoločnosti COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2006.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2009.

10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2010.

11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2013.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013.