

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R028388

OBCHODNÉ MENO: **IAC Group (Slovakia) s.r.o.**

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22717/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Automobilový priemyselný park Lozorno súp.č.1006, Názov obce: Lozorno, PSČ: 900 55

IČO: 35 798 513

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
5. výroba a montáž automobilových interiérových dielov - v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Iwona Niec Villaire, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blue Heron Ct. 1789, Názov obce: Bloomfield Hills, Michigan, PSČ: 48302-0703, Štát: Spojené štáty americké, *Dátum narodenia:* 15.10.1973, *Deň vzniku funkcie:* 21.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, koná a podpisuje v mene spoločnosti každý konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Andrej Janotka, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecké Podhradie 102, Názov obce: Plavecké Podhradie, PSČ: 906 36, *Dátum narodenia:* 29.05.1978, *Deň vzniku funkcie:* 21.03.2024

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Building 2 Elmdon Trading Estate, Bickenhill Lane, Názov obce: Solihull, West Midlands, PSČ: B377HE, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Iné identifikačné číslo: 05611434

Výška vkladu: 750,000000 EUR, *Rozsah splatenia:* 750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: International Automotive Components Group Europe S.à r.l., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Royal 53, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L - 2449, Štát: Luxemburské veľkovoľvodstvo, Iné identifikačné číslo: B 156178

Výška vkladu: 76 800 021,000000 EUR (Peňažný vklad), *Rozsah splatenia:* 76 800 021,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1/ 2020, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.11.2020

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: Cortland Capital Market Services LLC - záložný veriteľ v 2. rade, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): W. Washington Street 225, 9th Floor, Názov obce: Chicago, PSČ: IL 60606, Štát: Spojené štáty americké, Iné identifikačné číslo: 4558702

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 0, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 29.06.2018

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: Cortland Capital Market Services LLC - záložný veriteľ v 3. rade, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 225 W. Washington Street 9th Floor, Názov obce: Chicago, PSČ: IL 60606, Štát: Spojené štáty americké, Iné identifikačné číslo: 4558702

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 1/2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 01.02.2022

Záložný veriteľ:

Obchodné meno/názov: Blue Torch Finance LLC - záložný veriteľ v 1. rade, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 150 East 58th Street, 18th Floor, Názov obce: New York,

PSČ: NEW YORK 10155 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 6722146

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 800 771,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 76 800 771,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 479/00, Nz 461/00 dňa 7.7.2000, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine bol schválený vo forme notárskej zápisnice č. N 836/01, Nz 795/01 zo dňa 10.10.2001.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka o súhlase s odstúpením doterajšieho konateľa spoločnosti a vymenovaní nového konateľa zo dňa 4. 12. 2001. Zmena sídla spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 20. 2. 2002 vo forme notárskej zápisnice č. N 157/02, Nz 151/02. Zánik funkcie konateľa Libora Macháleka zo dňa 1. 1. 2002.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania a o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1211/02, Nz 1150/02 zo dňa 17.12.2002.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 458/2003, Nz 47558/2003 zo dňa 13.6.2003.
6. Dodatok k zakladateľskej listine.
7. Zvýšenie základného imania spoločnosti o dve miliardy (2 000 000 000,-) Sk na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 21.09.2004.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.9.2006 - zvýšenie základného imania.
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.9.2006. Zmena obchodného mena z Lear Corporation Slovakia s.r.o. na International Automotive Components Group (Slovakia) s.r.o.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2006 - zmena obchodného mena, zmena spôsobu konania.
11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.12.2010.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2011.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2011.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2012.
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.07.2012.
17. Rozhodnutie prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2012.
18. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.11.2013.
19. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2013.
20. Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2014
21. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2015.
22. Rozhodnutie per rollam zo dňa 19.10.2015.
23. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 04.03.2016.
24. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2017.