

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R070594OBCHODNÉ MENO: **I.D.C. Holding, a.s.**

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1257/B

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01

IČO: 35 706 686

DEŇ ZÁPISU: 16.01.1997

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba a predaj trvanlivého, polotrvanlivého pečiva a cukrovíniiek,
2. kúpa, predaj a sprostredkovanie predaja balených potravín, alko, nealko nápojov v originálnom balení, strojov, strojných zariadení, obalového materiálu,
3. kúpa a predaj surovín konečnému spotrebiteľovi alebo ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti/maloobchod, veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
4. reklamná a propagačná činnosť,
5. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. automatizované spracovanie dát,
7. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
8. výstavnícka činnosť,
9. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb,
10. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
11. osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu),
12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel v rozsahu voľnej živnosti,
13. vydavateľská činnosť,
14. spracovanie záznamov zvuku a obrazu,
15. výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu,
16. balenie označeného spotrebiteľského balenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Jana Račková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. J. Bottu 185/6, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 ,
Dátum narodenia: 15.04.1983, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Ing. Milena Rusnoková, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kupkova 3360/23, Názov obce: Břeclav, PSČ: 69002 , Štát: Česká republika , *Dátum narodenia:* 28.12.1976, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2025

člen predstavenstva , *Meno a priezvisko:* Andreas Oliver Kutil, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arnoldgasse 12, Názov obce: Giesshübl, PSČ: 2372 , Štát: Rakúska republika , *Dátum narodenia:* 05.04.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2025

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mária Chatrnúchová, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 1976/5, Názov obce: Sered', PSČ: 926 01 , *Dátum narodenia:* 01.03.1967, *Deň vzniku funkcie:* 01.07.2023

Meno a priezvisko: Ronald Klaas Otto Kers, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orchard House, Torkington Road 13, Názov obce: Wilmslow, PSČ: SK92AE , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , *Dátum narodenia:* 07.07.1969, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2025

Meno a priezvisko: Louis-Francois Amand Gombert, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): avenue du Maine 188, Názov obce: Paríž, PSČ: 75014 , Štát: Francúzska republika , *Dátum narodenia:* 24.12.1967, *Deň vzniku funkcie:* 08.01.2025

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Valeo F4 Company Limited, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Commercial House, Millbank Business Park, Lucan Co. 0, Názov obce: Dublin, PSČ: K78X5W6 , Štát: Írsko , Iné identifikačné číslo: 614265

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 275 320,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 275 320,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4601 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné bez obmedzenia.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VÁCLAV & JEŽO, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Nálepku 749/90, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , IČO 36 311 006

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: I.D.C. LOLLY, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 9, Názov obce: Cífer, PSČ: 919 43 , IČO 35 694 955

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Merge Plan, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 53 631 781

Právny predchodca zapísaný v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Valeo Foods Slovakia Bidco s.r.o. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 56 506 813

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou o založení spoločnosti dňa 22.11.1996. Akciová spoločnosť vzniká premenou spoločnosti I.D.C., s.r.o. so sídlom Párikova 27, 821 08 Bratislava, IČO: 44795009 a je jej právnym nástupcom, pričom preberá všetky práva a povinnosti a vstupuje do všetkých záväzkov zrušenej spoločnosti I.D.C., s.r.o. Starý spis: Sa 1845/B

2. Notárska zápisnica N 69/97, Nz 69/97 spísaná dňa 5.2.1997 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov časť I § 1 Obchodné meno a boli zriadené odštepne závody. Zmena obchodného mena z Investment Development Company Holding, akciová spoločnosť na I.D.C. Holding, a.s. Starý spis: Sa 1845 /B

3. Notárska zápisnica N 256/98, Nz 255/98 zo dňa 11.5.1998 a stanovy spoločnosti.

4. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.4.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 233/99, Nz 231/99.

5. Zmena stanov v časti predmetu činnosti odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.1.2000. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 5/2000, Nz 5/2000 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.

7. Notárska zápisnica N 25/01, Nz 23/01 zo dňa 1.2.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 51/01, Nz 45/01 zo dňa 6.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.

8. Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 143/01, Nz 136/01 zo dňa 25.5.2001.

9. Notárska zápisnica č. N 185/02, Nz 184/02 zo dňa 24. 6. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

10. Menovací dekrét zo dňa 24.8.2001 pre Ing. Vojtecha Španka, ktorým sa dňa 1.9.2001 stal vedúcim odštepneho závodu. List zo dňa 28.8.2001, ktorým Ing. Miroslav Pospiš požiadal o uvoľnenie z funkcie vedúceho odštepneho závodu ku dňu 31.8.2001.

11. Notárska zápisnica č. N 310/02, Nz 307/02 zo dňa 20. 12. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.

12. Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.11.2003.

13. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.2.2005.

14. Notárska zápisnica N 63/2009, Nz 6943/2009 zo dňa 05.03.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

15. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2012.

16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 146/2014, Nz 4850/2014, NCRI 4919/2014 zo dňa 10.02.2014.

17. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2015. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva vo forme

notárskej zápisnice č. N 925/2015, Nz 40580/2015, NCRIIs 41432/2015 zo dňa 04.11.2015. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 926/2015, Nz 40603/2015, NCRIIs 41463/2015 zo dňa 04.11.2015.