

Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov

R124675OBCHODNÉ 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: Claus-Peter Kiehl, *Bydlisko:* Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zugspitzstrasse 23, Názov obce: Karlsfeld, PSČ: 85757, Štát: Nemecká spolková republika, *Dátum narodenia:* 04.06.1960, *Deň vzniku funkcie:* 20.11.2024

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 B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mauritslaan 49, Názov obce: Urmond, PSČ: 6129EL, Štát: Holandské kráľovstvo, Iné identifikačné číslo: 14088297

Výška vkladu: 750,000000 EUR (Peňažný vklad), *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

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.