

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 16.04.2018 godz. 16:33:10

Numer KRS: 0000384450

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

| | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym | 22.04.2011 | | | |
| Ostatni wpis | Numer wpisu | 17 | Data dokonania wpisu | 29.12.2017 |
| | Sygnatura akt | WA.XII NS-REJ.KRS/103873/17/563 | | |
| | Oznaczenie s du | S D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO | | |

Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu | |
|--|-----------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2.Numer REGON/NIP | REGON: 141998845, NIP: 7010204825 |
| 3.Firma, pod któr spółka działa | MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA |
| 4.Dane o wcze niejszej rejestracji | ----- |
| 5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego? | NIE |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | |
|---------------------------------------|---|
| 1.Siedziba | kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA |
| 2.Adres | ul. BAGNO, nr 2, lok. 212, miejsc. WARSZAWA, kod 00-112, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej | ----- |
| 4.Adres strony internetowej | ----- |

| Rubryka 3 - Oddziały | |
|----------------------|--|
| Brak wpisów | |

| Rubryka 4 - Informacje o statucie | | |
|--|---|---|
| 1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM SOJKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DOMANIEWSKA 39A, Z DNIA 11.04.2011 R., REP. A NR 25364/2011 |
| | 2 | ZMIANA § 5 STATUTU SPÓŁKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 24 MAJA 2011 ROKU (REPERTORIUM A 34578/2011), ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ROMANA TOKARCZYKA, ZASTĘPCY NOTARIUSZA W WARSZAWIE TADEUSZA SOJKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DOMANIEWSKA 39A ORAZ O WIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAPROTOKOŁOWANEGO W DNIU 20 LIPCA 2011 ROKU PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ROBERTA KUSKOWSKIEGO, ZASTĘPCY NOTARIUSZA W WARSZAWIE RENATY IZDEBSKIEJ-SKWARY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PAWŁA SKA 96 LOKAL 33. (REPERTORIUM 2114/2011) |
| | 3 | 12.06.2015, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 18/55, REP. A NR 4407/2015. ZMIANA: §5 UST. 1, UST. 2, UST. 4, §6 UST. 1, UST. 2, UST. 3, §7 UST. 3. DODANO: §6 UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8. |
| | 4 | 17.11.2015R. REP. A NR 5954/2015, JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA, AL. SZUCHA 8 02-582 WARSZAWA, ZMIANA: §1 UST. 1, §1 UST. 2 W §5 DODANO UST. 5-16. |
| | 5 | 05/09/2017R., REP. A NR 13344/2017, NOTARIUSZ JOANNA WERNER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI NAGŁÓWKA ORAZ § 1 UST. 1 I UST. 2, ZMIANA § 4, ZMIANA § 7 UST. 3, WYKREŚLENIE Z TREŚCI § 5 UST. PÓW OD 5 DO 16, WYKREŚLENIE Z TREŚCI § 6 UST. PÓW 5 DO 8 |

| Rubryka 5 | |
|---|--------------|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY |
| 2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki | ----- |
| 4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE |
| 5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? | NIE |

| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | | |
|--|---|--|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI VENITI SP. Z O.O. W VENITI SA, NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM SOJKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. DOMANIEWSKA 39A, W DNIU 11.04.2011 R., REP. A NR 25364/2011 (PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI VENITI SP. Z O.O. W VENITI SA | |
| 3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji | ----- | |
| Podrubryka 1 | | |
| Podmioty, z których powstała spółka | | |
| 1 | 1. Nazwa lub firma | VENITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,----- |
| | 2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, | KRAJOWY REJESTR SĄDOWY |

| | |
|--|------------|
| w którym podmiot był zarejestrowany | |
| 3.Numer w rejestrze albo ewidencji | 0000339048 |
| 4.Nazwa s ądu prowadz ącego rejestr albo organu prowadz ącego ewidencj | ***** |
| 5.Numer REGON | 141998845 |
| 6.Numer NIP | ----- |

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

| | |
|---|---------------|
| 1.Wysoko kapitału zakładowego | 223 200,00 Zł |
| 2.Wysoko kapitału docelowego | 83 700,00 Zł |
| 3.Liczba akcji wszystkich emisji | 2232000 |
| 4.Warto nominałna akcji | 0,10 Zł |
| 5.Kwotowe okre lenie cz ci kapitału wpłaconego | 223 200,00 Zł |
| 6.Warto nominałna warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego | 267 840,00 Zł |
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | |
| Brak wpisów | |

Rubryka 9 - Emisja akcji

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 | 1.Nazwa serii akcji | A |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 1000000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane | AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE |
| 2 | 1.Nazwa serii akcji | B |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 116000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane | AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE |
| 3 | 1.Nazwa serii akcji | C |
| | 2.Liczba akcji w danej serii | 1116000 |
| | 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane | AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE |

| |
|--|
| Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych |
|--|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|------------|
| Rubryka 11 |
|------------|

| | |
|---|-----|
| 1. Czy zarząd lub rada administratorów upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? | NIE |
|---|-----|

Dział 2

| |
|--|
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|--|

| | |
|--|--------|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
|--|--------|

| | |
|----------------------------------|---|
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KADY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. |
|----------------------------------|---|

| |
|--------------|
| Podrubryka 1 |
|--------------|

| |
|--------------------------------------|
| Dane osób wchodzących w skład organu |
|--------------------------------------|

| | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | 1. Nazwisko / Nazwa lub firma | SIERADZKI |
|---|-------------------------------|-----------|

| | | |
|--|-----------|-----------------|
| | 2. Imiona | ARKADIUSZ PAWEŁ |
|--|-----------|-----------------|

| | | |
|--|----------------------|-------------|
| | 3. Numer PESEL/REGON | 80051311711 |
|--|----------------------|-------------|

| | | |
|--|--------------|------|
| | 4. Numer KRS | **** |
|--|--------------|------|

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| | 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
|--|--------------------------------------|----------------|

| | | |
|--|---|-----|
| | 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
|--|---|-----|

| | | |
|--|--------------------------------------|-------|
| | 7. Data do jakiej została zawieszona | ----- |
|--|--------------------------------------|-------|

| |
|---------------------------|
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---------------------------|

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 1 | 1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA |
|---|-----------------|----------------|

| |
|--------------|
| Podrubryka 1 |
|--------------|

| |
|--------------------------------------|
| Dane osób wchodzących w skład organu |
|--------------------------------------|

| | | |
|---|-------------|---------|
| 1 | 1. Nazwisko | RICHTER |
|---|-------------|---------|

| | | |
|--|-----------|---------------|
| | 2. Imiona | MATEUSZ KAROL |
|--|-----------|---------------|

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | 3. Numer PESEL | 86091409191 |
|--|----------------|-------------|

| | | |
|---|-------------|-------|
| 2 | 1. Nazwisko | ZAJĄC |
|---|-------------|-------|

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| | 2. Imiona | ANDRZEJ SYLWESTER |
|--|-----------|-------------------|

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | 3. Numer PESEL | 69123100051 |
|--|----------------|-------------|

| | | |
|---|-------------|--------|
| 3 | 1. Nazwisko | SZYMAN |
|---|-------------|--------|

| | | |
|--|-----------|------------------|
| | 2. Imiona | DARIUSZ IRENEUSZ |
|--|-----------|------------------|

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | 3. Numer PESEL | 59061819094 |
|--|----------------|-------------|

| | | |
|---|-------------|---------|
| 4 | 1. Nazwisko | KUNICKI |
|---|-------------|---------|

| | | |
|--|-----------|------|
| | 2. Imiona | ADAM |
|--|-----------|------|

| | | |
|--|----------------|-------------|
| | 3. Numer PESEL | 81082916496 |
|--|----------------|-------------|

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 5 | 1.Nazwisko | ZANDECKI |
| | 2.Imiona | ARTUR |
| | 3.Numer PESEL | 79020802730 |

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

| | | |
|---|---|---|
| 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW |
| 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| | 2 | 43, 1, , ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW |
| | 3 | 43, 2, , WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| | 4 | 43, 3, , WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCZYCH |
| | 5 | 43, 9, , POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| | 6 | 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| | 7 | 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| | 8 | 71, 1, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| | 9 | 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

| Rodzaj dokumentu | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | 19.07.2012 | 01.01.2011-31.12.2011 |
| | 2 | 21.08.2013 | 01.01.2012-31.12.2012 |
| | 3 | 04.07.2014 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 4 | 30.06.2015 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 5 | 07.07.2016 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 6 | 22.06.2017 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego | 1 | ***** | 01.01.2011-31.12.2011 |
| | 2 | ***** | 01.01.2012-31.12.2012 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego | 1 | ***** | 01.01.2011-31.12.2011 |
| | 2 | ***** | 01.01.2012-31.12.2012 |

| | | | |
|--|---|-------|-----------------------------|
| sprawozdania finansowego | 3 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
| 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | ***** | 01.01.2011-31.12.2011 |
| | 2 | ***** | 01.01.2012-31.12.2012 |
| | 3 | ***** | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 |
| | 4 | ***** | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 |
| | 5 | ***** | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 |
| | 6 | ***** | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

| | |
|---|------------|
| 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe | 31.12.2015 |
|---|------------|

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

| |
|---------------------------------------|
| sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych |
|---------------------------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Dział 5

| |
|---------------------|
| Rubryka 1 - Kurator |
|---------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Dział 6

| |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|------------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu podmiotu |
|---|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---------------------------------|
| Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny |
|---------------------------------|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---|
| Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|--|
| Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadł o ciowym |
|--|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---|
| Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym |
|---|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

| |
|---|
| Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych , o post powaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji |
|---|

| |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 16.04.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl