

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grochowe Łąki 6
Poznań

Nr pisma wnioskodawcy:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.04.2018 godz. 09:48:34

Numer KRS: **0000270485**

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		28.12.2006	
Ostatni wpis	Numer wpisu	25	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/17685/17/705	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 300464078, NIP: 7811792748
3.Firma, pod którą spółka działa	REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. PETERA MANSFELDA, nr 4, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-855, poczta POZNAŃ, 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 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO RAFAŁA SZCZEPAŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3, REP. A NR 6573/2006.
	2	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 24.06.2008 R., REP. A NR 4211/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ BORKOWSKI, UL. MŁYŃSKA 4/7, POZNAŃ. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 2, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 19 UST. 1, 20, 21 UST. 4, 24. USUNIĘTO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 7, 11 UST. 11, 12. UCHWAŁONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 7130/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ BORKOWSKI NOTARIUSZ UL. MŁYŃSKA 4/7; 61-729 POZNAŃ. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 5 UST.1, 3; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 29. USUNIĘTO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 1 UST. 5; 30; 31. DODANO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY: 5A.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2009 ROKU, REP. A NR 7130/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ BORKOWSKI NOTARIUSZ UL. MŁYŃSKA 4/7, 61-729 POZNAŃ, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
	5	18.08.2010R., REP. A NR 4382/2010, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO § 5 UST. 1 STATUTU.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 796/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ BORKOWSKI NOTARIUSZ UL. MŁYŃSKA 4/7; 61-729 POZNAŃ. ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 STATUTU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A 6420/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU. ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 STATUTU.
	7	01.03.2013 R., REP. A NR 995/2013, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 4/7 ZMIENIONO: § 5 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	8	24.06.2014 R., REP. A NR 2535/2014, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 4/7, ZMIENIONO § 2.
	9	02.06.2017 R., REP. A NR 1937/2017, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJ BORKOWSKI, 61-729 POZNAŃ, UL. MŁYŃSKA 4/7, ZMIANA § 2

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	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		6 330 010,20 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego		1 000 000,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji		63300102
4. Wartość nominalna akcji		0,10 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		6 330 010,20 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	2 021 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	17210000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	17.210.000 AKCJI UPRIZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU - NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	5246000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	SERIA D
	2. Liczba akcji w danej serii	1700000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	14970666
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

informacja, że akcje nie są uprzywilejowane		
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	24173436
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

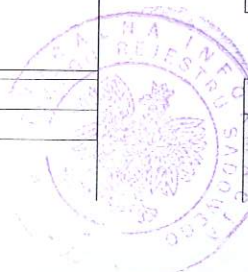
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są 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	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWAK
	2. Imiona	KRZYSZTOF LESZEK
	3. Numer PESEL/REGON	68050913875
	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	ORŁOWSKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	77041405732
2	1.Nazwisko	MARKWITZ
	2.Imiona	WIESŁAW CZESŁAW
	3.Numer PESEL	56012705994
3	1.Nazwisko	KAMIŃSKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL	71112907910
4	1.Nazwisko	KOSZCZYŃSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	90101608515
5	1.Nazwisko	ZYGMANOWSKI
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	89062508996
6	1.Nazwisko	ORZEŁOWSKI
	2.Imiona	KONRAD JERZY
	3.Numer PESEL	87070405674

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	WYSZOGRODZKI
	2.Imiona	MARCIN
	3.Numer PESEL	82111603059
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMODZIELNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	4	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	5	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
	6	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
	7	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIEMUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	8	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	9	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

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	30.04.2007	30.11.2006 - 31.12.2006
	2	09.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	20.08.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	21.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	29.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	22.06.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	09.08.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	08.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	17.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	11.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	06.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	30.11.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	30.11.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	30.11.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	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 złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2006

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 wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1. Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE ZE SPÓŁKĄ INWEST CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZECZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU INWEST CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA NA REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE REMEDIS SPÓŁKA AKCYJNA WYDA AKCJONARIUSZOWI INWEST CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 01.03.2013 R.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1. Nazwa lub firma	INWEST CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA,-----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze	0000366818
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5. Numer REGON	300543837

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów



