

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:45:37

Numer KRS: 0000290248

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		10.10.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	21	Data dokonania wpisu	23.12.2014
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/73374/14/429		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 141107326, NIP: 1132693199
3.Firma, pod którą spółka działa	VENO 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. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. AL.JANA PAWŁA II, nr 27, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-867, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@VENO-SA.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.VENO-SA.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	06.09.2007 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR ANDRZEJ FRELEK NOTARIUSZ W GRÓJCIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 42 REP. A NR 3421/2007 03.10.2007 R. REP. A NR 3712/2007 NOTARIUSZ SŁAWOMIR FRELEK W GRÓJCIE, ZMIANA § 1 PKT 1
	2	31.10.2007 R. - NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 5/16, REP. A NR 17872/2007 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UST. 1-3 § 3; UST. 1 § 4 I NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA, SKREŚLENIE UST. 8-9 § 3.
	3	30.11.2007 R., REP. A NR 829/2007, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GROCHOWSKA 280 LOK. 10, ZMIANA: UST. 1-3 § 3, UST. 5 § 2, UST. 6 § 2, UST. 2 § 4, SKREŚLENIE: UST. 2-4 § 5, ZAŚ UST. 5 § 5 OZNACZONO JAKO UST. 2, ZMIANA: UST. 2 § 8, UST. 4 § 8, § 10, § 13, § 16, UST. 3 I UST. 4 § 19, UST. 5 § 19, UST. 2 § 23, § 28, SKREŚLENIE: UST. 1 W § 29 I ZMIANA OZNACZENIA UST. 2 § 29, SKREŚLENIE: UST. 3 I UST. 4 W § 31.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIEŚNIA 2008 ROKU, REP. A NR 1025/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10; 03-841 WARSZAWA AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU, REP. A NR 2627/2008, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10; 03-841 WARSZAWA ZMIENIONO UST. 1-3 § 3
	5	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.06.2009 R. (NR REP. A 1601/2009) SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10, ZMIENIONO § 2 UST. 5; § 3 UST. 2; § 13 UST. 2; § 20 UST. 3 STATUTU; DODANO § 22 UST. 2 PKT 9) ORAZ § 22 UST. 3 STATUTU; SKREŚLONO § 9, § 20 UST. 3 ZD. 2; § 26; § 28; § 29 UST. 4; § 31 STATUTU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.08.2009 R. (NR REP. A 2141/2009) SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10 DODANO § 3 INDEKS 1 STATUTU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.11.2009 R. (NR REP. A 2966/2009) SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUK, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10 DODANO § 2 UST. 5 PKT D) STATUTU.
	6	04.01.2010 R., 11/2010 NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10 ORAZ 15.04.2010 R., REP. A NR 908/2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK. 10, ZMIANA § 3 UST. 1
	7	22.06.2011 R., REP. A NR 1689/2011 NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK W KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOF BUK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK.10: -ZMIENIONO TREŚĆ §3 UST.1
	8	08.02.2012 R., REPERTORIUM A NR 314/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3 UST. 1 I 2, USUNIĘCIE § 3 UST. 3 ORAZ § 3 (1) DODANIE § 3A
	9	20.07.2012 R., REP. A NR 2482/2012, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GROCHOWSKA 280 LOK. 10; DODANO PARAGRAF §3B STATUTU SPÓŁKI.
	10	27 LUTEGO 2013 R., REP. A NR 494/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KRZYSZTOF BUK ZMIENIONO §19 UST.2
	11	27.02.2013 R., REP. A NR 494/2013, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ KRZYSZTOF BUK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 280 LOK.10 ZMIANA: §3 UST.1
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2014 R., REPERTORIUM A NR 1495/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE - ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU: §3 UST. 1 (TRZY USTĘP JEDEN); AK NOTARIALNY Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 R., REPERTORIUM A NR 2480/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BUKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

- ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFU: §3 UST. 1 (TRZY USTĘP JEDEN);
--

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 jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
----------------------------	--

1.Wysokość kapitału zakładowego	17 197 482,50 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	--- ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	11095150
4.Wartość nominalna akcji	1,55 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	17 197 482,50 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	--- ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji		
--------------------------	--	--

1	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	2.Liczba akcji w danej serii	4040706
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

2	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	1100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	3000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	1753241
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	1201203
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

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		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KUICH
	2.Imiona	ARKADIUSZ STEFAN
	3.Numer PESEL/REGON	69090200154

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	JAKUBOWSKI
		2.Imiona	PIOTR
		3.Numer PESEL	69012501897
	2	1.Nazwisko	MATUSIAK
		2.Imiona	MARIUSZ
		3.Numer PESEL	66022308357
	3	1.Nazwisko	HAFT SZATYŃSKI
		2.Imiona	JACEK
		3.Numer PESEL	57052504693
	4	1.Nazwisko	TOMKIEWICZ
		2.Imiona	MAREK
		3.Numer PESEL	69101801990
	5	1.Nazwisko	WOJNO
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	64112001098
	6	1.Nazwisko	SITAŃSKA
		2.Imiona	WIOLETTA
		3.Numer PESEL	70081803023
	7	1.Nazwisko	GNIADK
		2.Imiona	PIOTR
		3.Numer PESEL	75072700477

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH.
2.Przedmiot pozostałej działalności	1	70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z

przedsiębiorcy		ZARZĄDZANIEM
	2	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	3	29, 10, B, PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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	08.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	15.03.2013	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	15.03.2013	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	08.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	15.03.2013	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	15.03.2013	01.01.2011 - 31.12.2011
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	2	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	3	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
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 spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.12.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>