

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 09.01.2017 godz. 08:02:15

Numer KRS: 0000109544

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pó n. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		24.04.2002		
Ostatni wpis	Numer wpisu	33	Data dokonania wpisu	02.12.2016
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/39977/16/642		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 270100353, NIP: 6340135185
3.Firma, pod któr spółka działa	KARENA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	RHB 17667 S D REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY
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?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. Ł SKIE, powiat M. SIEMIANOWICE Ł SKIE, gmina M. SIEMIANOWICE Ł SKIE, miejsc. SIEMIANOWICE Ł SKIE
2.Adres	ul. OLIMPIJSKA, nr 12, lok. ---, miejsc. SIEMIANOWICE Ł SKIE, kod 41-100, poczta SIEMIANOWICE Ł SKIE, 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	01.06.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA SC ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWI SKA REP.A 7849/99
	2	25.04.2002R. REPERT. A NR 5335/2002 ASESOR NOTARIALNY ŁUKASZ ROZTOCZY SKI-KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA LIWI SKA 16.12.2002R. KN W KATOWICACH, NOT. A.LESIAK, NR REP. A 17372/2002 ZMIENIONO PAR.3 STATUTU
	3	12.05.203R. REPERTORIUM "A" NUMER 6756/2003 NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK-KANCELARIA NOTARIALNA ZMIANY: PAR.6 UST P 1,PUNKT D ZDANIE PIERWSZE W POSTANOWIENIACH KOCOWYCH STATUTU
	4	22.09.2003R. REPERTORIUM A NUMER 13970/2003 NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ROZSZERZA PAR.3 STATUTU SPÓŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI O PUNKTY 20, 21, 22 I 23
	5	12.05.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 9795/2004 NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK-KANCELARIA NOTARIALNA ZMIANA: PAR.10.1 STATUTU SPÓŁKI W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ILOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
	6	31.05.2005 R. REPERTORIUM A NUMER 6398/2005 NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MŁY SKA 2 -ZMIANA PAR. 3 I PAR.12 STATUTU SPÓŁKI
	7	16.12.2005R., REPERTORIUM "A" NUMER 15448/2005 NOTARIUSZ MGR ALEKSANDRA LESIAK - KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIANA PAR. 2 STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
	8	06.03.2006 R., REPERTORIUM "A" NR 2269/2006 NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ROZSZERZENIE PAR. 3 W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI O PUNKTY 28,29,30,31,32.
	9	20.04.2006R. REP.A NR 2698/2006 KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŁĘSKICH 41-100 UL.27.STYCZNIA 2 NOTARIUSZ MGR MARIA D BROWSKA -ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - PAR.9 UST.1, PAR.9 UST.4
	10	AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 5735/2007 Z DNIA 21.06.2007R. KANCELARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŁĘSKICH NOTARIUSZ MARIA D BROWSKA ZMIANA STATUTU SPÓŁKI - ROZSZERZENIE PARAGRAFU 3 O PUNKT 33
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2009R. REPERTORIUM A NUMER 1764/2009, NOTARIUSZ-GRAJNAK PA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ-GRAJNAK PA 41-250 CZELAD UL.11 LISTOPADA 8 STATUT FIRMY: PAR.1 ZMIANA PAR.16 ZMIANA PO USTĘPIE 1 DODANIE USTĘPIU 2 I USTĘPIU 2,3 I 4 ZMIENIAJĄ NUMERACJĘ NA USTĘPIA OZNACZONE ODPOWIEDNIO JAKO 3,4 I 5
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2009R. REPERTORIUM A NR 23511/2009, NOTARIUSZ ANNA SŁUPI SKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPI SKA-MITAS NOTARIUSZ 40-092 KATOWICE UL. MICKIEWICZA 15 STATUT FIRMY; §3 ZMIANA
	13	AKT NOTARIALNY 26.03.2015R., REP A NR 854/2015, NOTARIUSZ AGATA CHYLI SKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE GRAJNAK PA, AGATA CHYLI SKA SPÓŁKA CYWILNA W CZELADZI UL. 11 LISTOPADA 8. ZMIENIONO: NOWE BRZMIENIE CAŁEGO STATUTU SPÓŁKI.
	14	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2015R. REP.A NR 1604/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ AGATĘ CHYLI SKĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE GRAJNAK PA, AGATA CHYLI SKA SPÓŁKA CYWILNA W CZELADZI PRZY UL. 11 LISTOPADA NR 8. ZMIENIONO: §6 STATUTU SPÓŁKI DODANO : PO §6 DODANO §6A, OP §15 DODANO §15A

Rubryka 5

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	500 000,00 zł
2.Wysokość kapitału docelowego	500 000,00 zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1000
4.Wartość nominalna akcji	500,00 zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	500 000,00 zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	267 500,00 zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	SERIA A
	2.Liczba akcji w danej serii	300
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	300 AKCJI SERII A JEST UPZYWILEJOWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1.JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU; 2.W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, Z MĄJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI WYPŁACA SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SUMA NOMINALNA PRZYPADAJĄCA NA AKCJE UPZYWILEJOWANE, A DOPIERO PÓŃNIEJ SUMA NOMINALNA PRZYPADAJĄCA NA AKCJE ZWYKŁE. POZOSTAŁE CZĘŚCI NADWYKIDZIELI SIĘ MIĘDZY AKCJONARIUSZY PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI PRZYŚLUGUJĄCYCH IM AKCJI 3.PRZYŚLUGUJE IM PRAWO PIERWSZEJ NABYCIA AKCJI SPÓŁKI.

2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	<p>700 AKCJI SERII B JEST UPRIWILEJOWANE W NAST PUJ CY SPOSÓB:</p> <p>1.JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU;</p> <p>2.W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI, Z MAJ TKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI WYPŁACA SI W PIERWSZEJ KOLEJNO CI SUM NOMINALN PRZYPADAJ C NA AKCJE UPRIWILEJOWANE, A DOPIERO PÓ NIEJ SUM NOMINALN PRZYPADAJ C NA AKCJE ZWYKŁE. POZOSTAŁ CZE NADWY KI DZIELI SI MI DZY AKCJONARIUSZY PROPORCJONALNIE DO ILO CI PRZYSEUGUJ CYCH IM AKCJI;</p> <p>3.PRZYSEUGUJE IM PRAWO PIERWSZE STWA NABYCIA AKCJI SPÓŁKI;</p> <p>4. ZBYCIE AKCJI IMIENNYCH WYMAGA ZGODY AKCJONARIUSZA LUB AKCJONARIUSZY B D CYCH WŁA CICIELAMI AKCJI SERII B;</p> <p>5.PRZYSEUGUJE IM PRZYWILEJ POWOŁYWANIA PREZES ZARZ DU, O KTÓRYM MOWA W §10 UST.4-7 STATUTU;</p> <p>6.PRZYSEUGUJE IM PRAWO ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA NA ZASADACH OKRE LONYCH W §14 STATUTU;</p> <p>AKCJONARIUSZE SERII B S UPRAWNIENI DO:</p> <p>7.OTRZYMYWANIA NIEZWŁOCZNIE INFORMACJI O POWOŁANIU , WYGA NI CIU MANDATU, ZAWIESZENIU CZŁONKA ZARZ DU, POWOŁANIU , WYGA NI CIU MANDATU, DELEGOWANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ;</p> <p>8.UTRZYMYWANIA KOPII SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA DANY ROK OBROTOWY WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA;</p> <p>9.OTRZYMYWANIA KOPII PROTOKOŁÓW WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>10. OTRZYMYWANIA WYCI GU Z KSI GI AKCYJNEJ W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY JEJ WPISU.</p>

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D
2.Sposób reprezentacji podmiotu	<p>W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI CZŁONKOWIE ZARZ DU S UPRAWNIENI W NAST PUJ CY SPOSÓB:</p> <p>- PREZES ZARZ DU SAMODZIELNIE,</p> <p>- POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZ DU Ł CZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZ DU LUB PROKURENTEM.</p>

Podrubryka 1

Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZECHERSKI
	2.Imiona	WŁODZIMIERZ GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON	56031207451

	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JANIKOWSKI
	2.Imiona	PRZEMYSŁAW RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	84110313117
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LUDWICZAK
	2.Imiona	MACIEJ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	72013016776
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	CZŁONEK ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodz cych w skład organu		
	1	1.Nazwisko	PRZECHERSKA
		2.Imiona	ALEKSANDRA AGATA
		3.Numer PESEL	88063007848
	2	1.Nazwisko	PRZECHERSKA
		2.Imiona	JADWIGA MAGDALENA
		3.Numer PESEL	56072206385
	3	1.Nazwisko	PRZECHERSKI
		2.Imiona	WITOLD SYLWESTER
		3.Numer PESEL	61052015910
	4	1.Nazwisko	PRZECHERSKA
		2.Imiona	WERONIKA EWA
3.Numer PESEL		85030711263	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
	2	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	3	05, 20, Z, WYDOBYWANIE WŁAŚCIWOŚCI BRUNATNEGO (LIGNITU)
	4	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	5	47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIETYPCZNYCH SKLEPACH
	6	64, 19, Z, POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE
	7	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
	8	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	9	05, 10, Z, WYDOBYWANIE WŁAŚCIWOŚCI KAMIENNEGO

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	08.05.2003	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	2	19.05.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	3	07.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	20.03.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	05.07.2007	01.01.2006-31.12.2006
	6	24.06.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	21.07.2009	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	8	13.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	04.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	03.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	03.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	07.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	03.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	01.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006-31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009

	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006-31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006-31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	7	*****	01.01.2008R.-31.12.2008R.
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz cym rok obrotowy

1. Dzie ko cz cy pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	31.12.2002
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si 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 spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.01.2017

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