

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a 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 04.11.2019 godz. 10:50:57

Numer KRS: 0000377574

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		04.02.2011		
Ostatni wpis	Numer wpisu	32	Data dokonania wpisu	27.03.2019
	Sygnatura akt	RDF/101442/19/268		
	Oznaczenie s du	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 015164655, NIP: 5213197880
3.Firma, pod któr spółka działa	SYNEKTIK 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 M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. AL. WITOSA, nr 31, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-710, 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 sporz dzeniu lub zmianie statutu	1	STATUT Z DN. 11.01.2011 - NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 76/2011
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2011 R., REP.A NR 1345/2011, ILONA MARCHOCKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA: § 5 UST. 1 ORAZ 13 UST. 1 (WEDŁUG DOTYCHCZASOWEJ NUMERACJI), SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI: §§ 5-19 OZNACZONO JAKO §§ 4-18
	3	16.05.2011 R., REP. A NR 1891/2011, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 1
	4	03.06.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2228/2011, § 4 UST. 1 - NOWE BRZMIENIE 03.06.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2221/2011, § 4A - DODAJE SI
	5	22.12.2011R, REP. A NR 5341/2011, JUSTYNA BASZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 8 ZMIANA: § 4 UST. 1
	6	22.06.2012 R., REP. A NR 2520/2012, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 9 UST. 3, § 9 UST. 4
	7	24.07.2013R., REP. A NR 3140/2013, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 8, ZMIANA: § 4 UST. 1
	8	26.11.2013 R.. - JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 5159/2013 - ZMIENIONO § 4 UST. 1, PRZYJ TO TEKST JEDNOLITY.
	9	18.04.2014 R. REPERTORIUM A NR 1971/2014, JUSTYNA BASZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, JUSTYNA BASZUK, ILONA MARCHOCKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA AL.SZUCHA 8 00-582 WARSZAWA ZMIANA § 4A, § 12 UST. 6 LIT. K), § 14 UST. 1
	10	19.05.2014 R., REPERTORIUM A NR 2342/2014, JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, BASZUK JUSTYNA, MARCHOCKA ILONA KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, AL. SZUCHA 8, 00-582 WARSZAWA ZMIANY: § 4 NADANO NOWE BRZMIENIE; W § 6 WYKRE LONO UST. 3 I UST.4; § 9 WYKRE LONO UST. 3 I UST. 4, A DOTYCHCZASOWY UST. 5 OZNACZONO JAKO UST. 3; W § 10 WYKRE LONO UST. 2 UST. 6, UST. 7 I DOKONANO ODPOWIEDNIEJ ZMIANY PORZ DKOWEJ NUMERACJI W POSZCZEGÓLNYCH UST PACH TEGO PARAGRAFU; W § 11 UST. 1; W § 11 UST. 1 DODANO LIT. C); W § 11 UST. 2; W § 12 UST. 1; § 12 UST. 2 WYKRE LONO LIT. B) A DOTYCHCZASOW LIT. C) OZNACZONO JAKO B), W § 12 UST. 3; W § 12 DOTYCHCZASOWY UST. 5 I 6 OZNACZONO JAKO UST. 6 I 7 I DOKONANO ODPOWIEDNIO DALSZEJ ZMIANY NUMERACJI PORZ DKOWEJ POZOSTAŁYCH UST PÓW TEGO PARAGRAFU ORAZ DODANO NOWY UST. 5; W § 12 W OBECNYM UST. 7 (W PIERWOTNYM BRZMIENIU UST. 6) WYKRE LONO LITERY: B), C), D), F), G), H), P) I DOKONANO ODPOWIEDNIEJ ZMIANY PORZ DKOWEJ NUMERACJI POSZCZEGÓLNYCH LITER TEGO UST PU; W § 12 OBECNEMU UST. 8 (W PIERWOTNYM BRZMIENIU UST.7); W § 12 OBECNEMU UST. 9 (W PIERWOTNYM BRZMIENIU UST. 8); W § 12 W OBECNYM UST. 13 (PIERWOTNYM BRZMIENIU UST.12); W § 12 DODANO NOWY UST. 15; § 13 UST. 1; W § 13 UST. 2; W § 13 WYKRE LONO UST. 5; W § 14 WYKRE LONO UST. 2, 7 I DOKONANO ODPOWIEDNIEJ ZMIANY NUMERACJI DALSZYCH UST PÓW TEGO PARAGRAFU; W § 14 OBECNEMU UST. 2 (W PIERWOTNYM BRZMIENIU UST. 3); W § 14 OBECNEMU UST. 6 (PIERWOTNYM BRZMIENIU UST. 8); W § 17 WYKRE LONO UST. 1 A DOTYCHCZASOWY UST. 2 OZNACZONO JAKO UST. 1, W KTÓRYM LICZB "4" ZAST PIONO LICZB "3"; W § 17 DODANO UST. 2 O NOWYM BRZMIENIU, W § 12 UST. 7 PO LIT. K) DODANO LIT. L),
	11	06.06.2016 R., REP. A NR 2885/2016, NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANY: - § 12 UST. 5 (NOWE BRZMIENIE),

- W § 12 UST. 7 DODANO PUNKTY OD M) DO Q),
 - DOTYCHCZASOW TRE § 12 UST. 8 OZNACZONO JAKO UST. 9 I W KOLEJNYCH UST PACH
 ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJ ,
 - W § 12 DODANO NOWY UST. 8,
 - § 13 UST. 1 (NOWE BRZMIENIE),
 - § 17 UST. 2 (NOWE BRZMIENIE),
 - W § 17 DODANO NOWY UST. 3.

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłosze 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?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI SYNEKTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĄ AKCYJNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DN. 11.01.2011 - NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 76/2011
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	"SYNEKTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000102600
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	015164655
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysoko kapitału zakładowego	4 264 564,50 Zł
2. Wysoko kapitału docelowego	426 500,00 Zł
3. Liczba akcji wszystkich emisji	8529129
4. Warto nominalna akcji	0,50 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	4 264 564,50 Zł
6. Warto nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	--- 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	4400000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	572000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	BB
	2. Liczba akcji w danej serii	220000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	490000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
6	1. Nazwa serii akcji	BBB
	2. Liczba akcji w danej serii	37129
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

	informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	
7	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	1810000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

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?	NIE
---	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D
2.Sposób reprezentacji podmiotu	JE ELI ZARZ D JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI S UPRAWNIENI PREZES ZARZ DU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZ DU DZIAŁAJ CY Ł CZNIE B D JEDEN CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOZANECKI
	2.Imiona	CEZARY DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	60121503853
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	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	OSTROWSKI
	2.Imiona	ARTUR MIECZYŚŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	58123101414
	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	KORECKI
	2.Imiona	DARIUSZ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	73041901599
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	WICEPREZES 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	ZAR BI SKA	
		2.Imiona	SAWA ZUZANNA	
		3.Numer PESEL	65122700568	
	2	1.Nazwisko	CHUDZIK	
		2.Imiona	PIOTR STANISŁAW	
		3.Numer PESEL	64051806633	
	3	1.Nazwisko	NOWJALIS	
		2.Imiona	PIOTR WIKTOR	
		3.Numer PESEL	74031004090	
	4	1.Nazwisko	ŁATAŁA	
		2.Imiona	WIESŁAW TADEUSZ	
		3.Numer PESEL	66041503175	
	5	1.Nazwisko	KSI EK	
		2.Imiona	MARIUSZ WOJCIECH	
		3.Numer PESEL	72032002413	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przewa aj cej działalno ci przedsi biorcy	1	46, 18, Z, DZIAŁALNO AGENTÓW SPECJALIZUJ CYCH SI W SPRZEDA Y POZOSTAŁYCH OKRE LONYCH TOWARÓW
2.Przedmiot pozostałej działalno ci przedsi biorcy	1	21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
	2	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZ DZE ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	3	46, 46, Z, SPRZEDA HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

4	62, 0, , DZIAŁALNO ZWI ZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNO POWI ZANA
5	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
6	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
8	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNO PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9	95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZ DZE PERYFERYJNYCH

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	27.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	26.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	02.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	---	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	10.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	04.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	27.03.2019	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
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
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu 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
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
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
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	27.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	26.06.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	3	02.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	16.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	10.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	04.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	27.03.2019	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego 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
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego 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
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	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 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 30.09.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień, który jest pierwszym dniem obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	30.09.2018
---	------------

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 uzyskana suma wyszedła 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

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

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 04.11.2019

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