

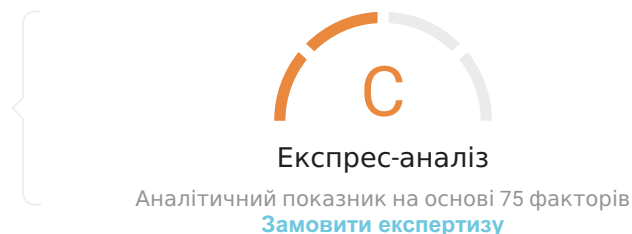
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СІТІ"

Код ЄДРПОУ 33598293

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	70



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) у так званому «офшорі» Панама	Сьогодні
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів. Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	❗ Адреса КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) у офшорі Панама	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій. Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	▲ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	▲ Адреса КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А. у офшорі Панама Адреса КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) у офшорі Панама	Сьогодні
Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС. Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 23.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СІТІ"
Скорочена назва	ТОВ "АЛАКОР СІТІ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33598293
Дата реєстрації	29.06.2005 (15 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ЯБЛУНІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ — керівник з 28.05.2014
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.31 Агентства нерухомості 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 35.11 Виробництво електроенергії 35.14 Торгівля електроенергією 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
Контакти з ЄДР	
Контактна інформація	Адреса: Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6 Веб сторінка: ARTMALL.UA E-mail: INFO@ART-MALL.COM.UA Телефон: +380444902030
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 23.10.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10 КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

Перелік засновників юридичної особи



КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.

Адреса засновника: Панама, Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 1,0000%



КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)

Адреса засновника: Панама, М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н

Розмір внеску до статутного фонду: 99 000,00 грн

Частка (%): 99,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 23.10.2020

Торгові марки

18 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на
08.09.2020

9 об'єктів на 08.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 22.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

🚫 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 23.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 22.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 335982926552
Дата реєстрації: 05.08.2005

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.10.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	410 000 – 420 000	420 000 – 430 000	370 000 – 380 000	370 000 – 380 000	340 000 – 350 000
Зобов'язання	1 600 000 – 1 700 000	1 900 000 – 2 000 000	2 100 000 – 2 200 000	2 100 000 – 2 200 000	1 600 000 – 1 700 000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	65 000 – 66 000	100 000 – 110 000	150 000 – 160 000	140 000 – 150 000	150 000 – 160 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.10.2020, 12:03:20

Цивільні судові справи (всього 2 документи)	30.12.2014	№ рішення 42181789
	30.12.2014	№ рішення 42252031
Кримінальні судові справи (всього 77 документів)	24.02.2020	№ рішення 88116843
	20.02.2020	№ рішення 87846009
	20.02.2020	№ рішення 87846006
Господарські судові справи (всього 51 документ)	09.10.2020	№ рішення 92171538
	21.09.2020	№ рішення 91651855
	17.09.2020	№ рішення 91588652
Адміністративні судові справи (всього 39 документів)	30.09.2020	№ рішення 91919395
	29.09.2020	№ рішення 91854820
	25.06.2020	№ рішення 90088809
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	29.09.2016	№ рішення 61937198
	24.04.2014	№ рішення 39469583
	21.05.2010	№ рішення 9615397
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)		05.08.2020

 Офіційні повідомлення

Актуально на 22.10.2020

07.02.2018

Місяць початку: лютий 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

24.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб Керівники / Підписанти

12

 Учасники / Бенефіціари

12

 Отримувачі доходу

3

 Суб'єкти декларування

3

 Національні публічні діячі

0

 Вкладники / Позичальники

0

 Особи пов'язані з суб'єктами декларування

2

 Особи пов'язані з публічними діями

0

 Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

07.04.2011

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СІТІ"

Контактна інформація

(всього 12 змін)

21.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6

Тел: +380444902030

E-mail: info@art-mall.com.ua

Сайт: artmall.ua

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6

Тел: 492-77-53

E-mail: office@alacor.com.ua

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ БУД.6

Тел: 492-77-53

24.09.2015

ДАТА ЗМІНИ

02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6

Тел: 492-77-53

12.09.2014 ДАТА ЗМІНИ	02092, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 35-А Тел: 492-77-53
11.09.2014 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 28, КІМНАТА 20 Тел: 492-77-53
20.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, М.Вишневе, вул. Святошинська, буд.28, кім.20 Тел: 492-77-53
19.08.2013 ДАТА ЗМІНИ	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, БУДИНОК 28, КІМНАТА 20 Тел: 492-77-53
18.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 5-Б Тел: 492-77-53
11.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШНЕВЕ ВУЛ. ЧОРНОВОЛА БУД. 5-Б Тел: 492-77-53
08.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	08132, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 5-Б Тел: 492-77-53
07.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 29 Тел: 492-77-53
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 29 Тел: 492-77-53
Керівники (всього 5 змін)	За 15 років 3 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 21 день
02.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Яблунівський Олексій Семенович 3
04.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вайнштейн Віталій Самойлович 2
19.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРЧЕНКО ВАЛЕРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 1
06.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СВІДНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 3
15.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАЛЯВІНСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 3

08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЯБОШЛИК ВОЛОДИМИР ВІЛЕНОВИЧ 1
Підписанти	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
23.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.) Адреса засновника: Панама, М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А. Адреса засновника: Панама, Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: Панама, М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ
ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама місто Панама вулиця
50-А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: Панама, М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ
ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама місто Панама вулиця
50-А, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: Панама, М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ
ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Панама, Республіка Панама місто Панама вулиця
50-А, УКРАЇНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, ТТ 175923, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

08.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19 ПОВЕРХ, ОФІС Н, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М. КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: М. ПАНАМА, ВУЛИЦЯ 50, БУД. ГЛОБАЛ ПЛАЗА, 19
ПОВЕРХ, ОФІС Н, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"КЛЕРЗ ГРУП КОРП." (KLAIRE'S GROUP CORP.)
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, БУД. 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А,
ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЕЙАЙЕНАЙЕС ХОЛДІНГ ІНК."
Адреса засновника: 00000, Куяно Чемберз П.С. 3159, м. Роуд Таун,
Тортола, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"ЕЙАЙЕНАЙЕС ХОЛДІНГ ІНК."
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А
Адреса засновника: СУСЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, , М.
КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 4 Б, КВ. 10
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Адреса засновника: Республіка Панама місто Панама вулиця 50-А,
ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЕЙАЙЕНАЙЕС ХОЛДІНГ ІНК."
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.
КОРПОРАЦІЯ КОМПАНІЯ ВАРАНДА ІНВЕСТ С.А.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.04.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЕЙАЙЕНАЙЕС ХОЛДІНГ ІНК."
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.

31.03.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "АСТРА ІНТЕРНЕТШНЛ ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн.
ГРИШКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

11.05.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАНКЛІН ГРУПП УКРАЇНА" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР КОНСТРАКШН" Розмір внеску в статутний фонд: 99 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАКОР СКОРТА" Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
22.11.2005 Дані перевіряються	ПУЗАКОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА Вибув із складу засновників
08.07.2005 Дані перевіряються	ПУЗАКОВА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРАНКЛІН ГРУПП УКРАЇНА" Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	100 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	101 000 грн.
08.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)