

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ""

Код ЄДРПОУ 33386237

Має відношення до групи
"Ростдортрой"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	509



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Припинена (відсутність державної
реєстрації)❗ Статус суб'єкта господарювання:
припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правосдатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні.
(Постанова Кабінету Міністрів України
№1045)❗ Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І
БРАНТОН ЛТД" у так званому
«офшорі» Британські Віргінські
Острови
Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	 Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у офшорі Британські Віргінські Острови Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у офшорі Панама	Сьогодні
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.		
Контрагент фігурує в медіа	 В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Основний вид діяльності «загального» характеру	 Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	Сьогодні
Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	 Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" 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.		

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore D/1,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
29.06.2021

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 "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Скорочена назва ТОВ "РОСТІНВЕСТГРУП"

Статус юридичної особи Припинено

Код ЄДРПОУ 33386237

Дата реєстрації 08.02.2005

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог 22.03.2019

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 10.09.2019

Номер запису: 15561110023005084

Підстава: рішення щодо припинення

Уповноважені особи

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
— керівник

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА
— підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ДОГОВОРІ ПОРУКИ, ГАРАНТІЙ, КРЕДИТНІ НА СУМУ ЩА ПЕРИЩУЄ ГРН. ПРИДБАННЯ РУХОМОГО, НЕРУХОМОГО МАЙНА НА СУМУ ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 50000 ГРН.))

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 556 140,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46
	Телефон:	345846
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.06.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" Країна реєстрації: 🇵🇦 Панама Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131	
Перелік засновників юридичної особи	ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44 Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна Розмір внеску до статутного фонду: 10 480,00 грн Частка (%): 1,8844% КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ. Країна реєстрації: 🇧🇻 Британські Віргінські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 545 660,00 грн Частка (%): 98,1156%	
🏆 Власність та дозволи		Актуально на 29.06.2021

Торгові марки	3 торгових марки	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
2 Фігурант розслідування		2		
1 Згадка в розслідуванні	1			

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 29.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333862315537

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.09.2015

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.06.2021)

Юридичний департамент Одеської міської ради

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	110 – 120	9 600 – 9 700	0
2017	120 – 130	9 600 – 9 700	0
2016	190 – 200	9 600 – 9 700	0
2015	230 – 240	9 600 – 9 700	0
2014	270 – 280	9 600 – 9 700	25 – 30

Зовнішньоекономічна діяльність

*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний

характер. Формування цієї інформації,

упорядкування і розташування її складових частин,

а також побудова функціональних зв'язків між нею

та/або створеними на її основі базами

(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –

є результатом роботи спеціальних програмних

засобів.



Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює

існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-

які факти або обставини, що мають юридичне

значення і не може бути використана в якості

експертних, аудиторських та інших офіційних

висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими

особами для прийняття управлінських, юридичних,

фінансових, організаційних та будь-яких інших

рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними

виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ»

за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники

Обсяг імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2021

-

-

2020

-

-

2019

-

-

2018

-

-

2017

-

-

2016

-

-

2015

-

-

2014

-

-

2013

-

-

2012

-

-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2011	-	-
2010	до 100 000	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.06.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
28.06.2021

21.01.2019	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ""

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46
Тел: 345846

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА БУД.46
Тел: 34-58-46

06.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 46
Тел: 048234-58-46

05.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 46
Тел: 34-58-46

24.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46
Тел: 34-58-46

Керівники

24.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА
20

Види діяльності
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

18.04.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

24.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

07.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.
10.05.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
18.04.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.
09.02.2005 Дані перевіряються	БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
18.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	556 140 грн.
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26 200 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved