

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ 32596714

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 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.		
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 29 05 2017 р в справі 910 4283 17 відсторонений від посади	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 27	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 11	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з компанією-банкрутом

!

Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 8

Сьогодні

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

⚠

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	29.07.2015	29.07.2015	758/8311/15-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📊

Фінансовий скоринг

FinScore

D/1,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока
Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

📈

Ринковий скоринг

MarketScore

B/2.6

Ринкова потужність

Вища середньої
Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на
02.11.2021

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

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 02.11.2021)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Скорочена назва	ТОВ "ХК"СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 02.11.2021)	Припинено	
Код ЄДРПОУ	32596714	
Дата реєстрації	14.07.2003	
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 02.11.2020 Номер запису: 1000741170025004374 Підстава: судове рішення Атрибути судового рішення: Судове рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом від 25.09.2019 № 910/4283/17	
Уповноважені особи	КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 15.07.2016 (ВІДПОВІДНО ДО УХВАЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА ВІД 29.05.2017 Р. В СПРАВІ № 910/4283/17 ВІДСТОРОНЕНИЙ ВІД ПОСАДИ), керівник ДЕМЧАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА-АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ; НА ПІДСТАВІ УХВАЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ МІСТА КИЄВА ВІД 29.05.2017 Р. В СПРАВІ № 910/4283/17 ПОКЛАДЕНО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ КЕРІВНИКА)) ДЕМЧАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ — голова комісії з припинення	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	105 450,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 41.10 Організація будівництва будівель 71.11 Діяльність у сфері архітектури	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 9
	Телефон:	+380672164001, +380445376074,
	Факс:	+380445376075

 Учасники та бенефіціариАктуально на
02.11.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: 03037, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237

Перелік засновників юридичної особи

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 51 670,50 грн

Частка (%): 49,0000%

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42087, Сумська обл., Роменський р-н, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 53 779,50 грн

Частка (%): 51,0000%

 Власність та дозволиАктуально на
02.11.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 13.02.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.02.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

 Перевірка в списках санкційАктуально на
01.11.2021

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0
Дозорро	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Ізбірком	0	0	0
Просуд	0	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.11.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2021)	Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 01.11.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.11.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 02.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325967126596 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.08.2012 Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.11.2021)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2016	36 000 – 37 000	63 000 – 64 000	240 – 250
2015	36 000 – 37 000	60 000 – 61 000	55 – 60

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2014	36 000 – 37 000	55 000 – 56 000	45 – 50
2010	37 000 – 38 000	44 000 – 45 000	до 10000
2009	59 000 – 60 000	42 000 – 43 000	1 900 – 2 000

**Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на
02.11.2021

Цивільні судові справи (всього 17 документів)	04.02.2019	№ рішення 79973959
	04.02.2019	№ рішення 79974171
	25.05.2018	№ рішення 74476894
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	31.08.2015	№ рішення 49921140
	29.07.2015	№ рішення 71624720
	01.10.2013	№ рішення 33894101
Господарські судові справи (всього 188 документів)	25.09.2019	№ рішення 84483972
	25.09.2019	№ рішення 84914798
	25.09.2019	№ рішення 84914796
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 01.11.2021		

13.03.2019	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №58110
11.02.2019	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №57396
07.02.2019	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №57361
31.01.2019	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №57183
29.01.2019	Повідомлення про скасування аукціону з продажу майна №57104
Всього	12

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	9	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
08.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Контактна інформація (всього 7 змін)	
03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 9 Тел: +380672164001, +380445376074 Факс: +380445376075
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 9 Тел: +380672164001, +380445376074 Факс: +380445376075
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 9 Тел: +380672164001, +380445376074 Факс: +380445376075
04.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА БУД. 9 Тел: 537-60-73 Факс: 5376075

09.01.2009 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, БУДИНОК 9 Тел: 212-57-56
08.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 90/92/1 Тел: 212-57-56
27.01.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 90/92/1 Тел: 212-57-56
15.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД. 16 ЛІТ."І" Тел: 212-57-56
Керівники (всього 8 змін)	За 18 років 3 місяці 18 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 12 днів
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
16.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІЧКАРЕНКО СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ
06.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САГАЙДАК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
04.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРВИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
24.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЯЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
13.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОРОТНІКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЗВИШАЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
23.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРВИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
15.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРОХОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
28.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДЕМЧАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

27.01.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

64.20.0 - ЗВ'ЯЗОК

15.07.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52300 - ЕЛЕКТРО - ТА РАДІОЗВ'ЯЗОК

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

31.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42087, Сумська обл., Роменський р-н, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237
Розмір внеску в статутний фонд: 53 780 грн.

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 03037, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 42087, Сумська обл., Роменський р-н, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237
Розмір внеску в статутний фонд: 53 780 грн.

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 03037, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, Сумська обл., Роменський район, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237
Розмір внеску в статутний фонд: 53 780 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 03037, , МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, Сумська обл., Роменський район, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237
Розмір внеску в статутний фонд: 53 780 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, , МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, Сумська обл., Роменський район, село Андріяшівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 237
Розмір внеску в статутний фонд: 53 780 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЛИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 42087, СУМСЬКА ОБЛ., РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРІЯШІВКА, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУДИНОК 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, , МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 51 670 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, , МІСТО КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА № 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 25 835 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА № 23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО

Адреса засновника: 03150, М.РИГА, ВУЛ. РУСЕС, Б.26, КВ. 59, ЛАТВІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 835 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО

Адреса засновника: LV 4088444, LV-1010, ЛАТВІЯ, МІСТО РИГА, ВУЛИЦЯ ЕСПОРТА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА № 105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35393733**
Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20-А
Розмір внеску в статутний фонд: 2 109 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

10.01.2009
Дані перевіряються

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА
Вибув із складу засновників

24.10.2008
Дані перевіряються

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 51 671 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 835 грн.

09.09.2008 Дані перевіряються	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 51 671 грн. ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО Розмір внеску в статутний фонд: 25 835 грн. МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 835 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 2 109 грн.
23.04.2008 Дані перевіряються	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників
13.11.2007 Дані перевіряються	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
15.06.2007 Дані перевіряються	МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО ІГНАТОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
15.07.2003 Дані перевіряються	МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн. ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО ІГНАТОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	105 450 грн.
11.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	182 956 грн.
09.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	105 450 грн.
15.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.