

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВСТАР"
ТОВ "ЛЕВСТАР"

Код ЄДРПОУ 43500338

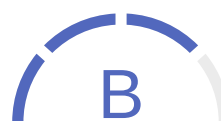
✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.09.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✓ Спеціальна увага не потребується	592



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 28	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.

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .	⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
--	---	----------

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 25% БУГАЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА – головний бухгалтер	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 283 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 3 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 481		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).		
Операційна діяльність		

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*

Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 25%
БУГАЄНКО ІННА МИКОЛАЇВНА – головний бухгалтер

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 283 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 "ЛЕВСТАР"
Скорочена назва	ТОВ "ЛЕВСТАР"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LEVSTAR LIMITED LIABILITY COMPANY (UKRAINE) Скорочене найменування іноземною мовою LEVSTAR LLC (UA)
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43500338
Дата реєстрації	07.02.2020 (5 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р. — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі "Історія" Станом на 07.03.2024
Розмір статутного капіталу	136 341 616,07 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
		Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами 81.21 Загальне прибирання будинків 58.29 Видання іншого програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.12 Веб-портали 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 69.10 Діяльність у сфері права 71.11 Діяльність у сфері архітектури 73.11 Рекламні агентства 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 74.20 Діяльність у сфері фотографії 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 44, приміщення 283
		Телефон:	+38(050)-337-80-33
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари			Актуально на 05.09.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА Країна резиденства: Швейцарія Країна реєстрації:  Швейцарія Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20 Розмір внеску до статутного фонду: 136 341 616,07 грн Частка (%): 100,00%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р. Країна громадянства бенефіціара: Бельгія Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 70 ШАМАТ ЕЛІ Країна громадянства бенефіціара: Франція Країна реєстрації:  Швейцарія Адреса бенефіціара: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 30
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України	Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація Причина відсутності КБВ юридичної особи:
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня Дата структури власності: Відсутня Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація
 Власність та дозволи	Актуально на 05.09.2025
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.09.2025

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 1 квартал 2025 року)

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 05.09.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.09.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 14.06.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	50 660	185	28 256
2022	88 252	1 581	18 597
2021	131 380	186	36 039
2020	97 862	0	105

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.09.2025

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	23.06.2021	№ рішення 97910262			
	11.05.2021	№ рішення 96876365			
	27.04.2021	№ рішення 96545480			
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				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	10	 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 діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 30.09.2024		
Заплановані 0 Архів 0					
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВСТАР" (ТОВ "ЛЕВСТАР")			

Статус ЄДР	
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 15 змін)	
03.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 44, приміщення 283 Тел: +38(050)-337-80-33
19.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 44, приміщення 283 Тел: +38(050)-337-80-33
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38(050)-337-80-33
12.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38(050)-337-80-33
11.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
29.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
28.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
03.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
30.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38503378033
10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15 Тел: +38501901923

09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15
Керівники (всього 3 зміни)	За 5 років 6 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 10 місяців 8 днів
03.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р
19.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.
23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТИЖНЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
21.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Бугаєнко Інна Миколаївна
Підписанти	
10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
09.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 18 змін)	

03.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна резиденства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р.

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна громадянства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 136 341 616 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАМАТ ЕЛІ

Адреса засновника: Швейцарія, 1231, КОНШ-ЖЕНЕВА, ШМЕН ЖАН-АШАР, БУДИНОК 7.

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна громадянства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 127 746 435 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна громадянства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 127 746 435 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕВСТАР ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, Рю дю Женераль Дюфур, 20

Країна громадянства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 127 746 435 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Шамат Елі

Адреса засновника: Швейцарія, Конш-Женева, Шмен Жан-Ашар,7.

Країна громадянства бенефіціара: Франція

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДРЕЙП-СІЕЙЧ ХОЛДИНГ СА

Адреса засновника: Швейцарія, місто Женева, Ру дю Рон 78, 1204

Країна громадянства: Швейцарія

Розмір внеску в статутний фонд: 49 796 425 грн.

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 484 100 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 49 777 954 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 484 100 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 49 777 954 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 484 100 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 49 777 954 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ.

Країна громадянства бенефіціара: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: БЕЛЬГІЯ , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 B2 5ДЖ. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 95%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 B2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: 08.08.1973 Р.Н., БЕЛЬГІЯ , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 B2 5ДЖ. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 95%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 B2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: 08.08.1973 Р.Н., БЕЛЬГІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 В2 5ДЖ. .
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 95%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.

23.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04205, місто Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: 08.08.1973 Р.Н., БЕЛЬГІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 В2 5ДЖ..
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 95%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ

Країна громадянства: Бельгія

Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн.

02.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р Адреса засновника: 08.08.1973 Р.Н., БЕЛЬГІЯ, ЕР992216, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 В2 5ДЖ. 2688326354. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 95% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р Адреса засновника: ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 47 500 грн. ТИЖНЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310 Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.
10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЬГІЯ Адреса засновника: ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р., СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД, 16 В2 5ДЖ (84%) Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КУЗЬМЕНКО ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 29, квартира 87 Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн. ПОНСАРД ЛІОНЕЛЬ ЖАН Р Адреса засновника: ЛОНДОН, МУРХАУЗ РОУД 16 В2 5ДЖ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн. ТИЖНЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 28, квартира 310 Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
03.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	136 341 616 грн.
29.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	127 746 434 грн.
04.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	100 058 479 грн.
21.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	50 262 054 грн.

10.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved