

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 15.09.2017 godz. 14:14:59

Numer KRS: 0000301201

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pó n. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		11.03.2008		
Ostatni wpis	Numer wpisu	28	Data dokonania wpisu	07.09.2017
	Sygnatura akt	SZ.XIII NS-REJ.KRS/25991/17/590		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 810403202, NIP: 8520508938
3.Firma, pod któr spółka działa	"MEGARON" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcze niejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsi biorca prowadzi działalno gospodarcz z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji po ytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat SZCZECIN, gmina SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
2.Adres	ul. PYRZYCKA, nr 3E, F, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 70-892, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	MEGARON@MEGARON.COM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.MEGARON.COM.PL

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	12 LUTEGO 2008 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1505/2008
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 KWIETNIA 2008 R., REP. A NR 4391/2008, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZMIENIONO TRE §21 ORAZ §26 UST. 8 STATUTU SPÓŁKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2008 R., REP. A NR 4924/2008, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZMIENIONO TRE §6 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI DODANO §6 UST. 1A
	3	13 STYCZNIA 2009 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR D BROWSKI ZAST. PCA NOTARIUSZA DOROTY PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 265/2009 - ZMIENIONO TRE §6 UST.1 ZDANIE PIERWSZE STATUTU SPÓŁKI - SKREŚLONO §6 UST.1 LIT. C) STATUTU SPÓŁKI - ZMIENIONO TRE §6 UST.2 ZDANIE DRUGIE STATUTU SPÓŁKI
	4	18 CZERWCA 2009 R., REP. A NR 4585/2009, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO TRE §19 UST.4, §21 UST.2 LIT.H) ORAZ §30 STATUTU SPÓŁKI
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2010 R., REP. A NR 6303/2010, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - DODANO: §21 UST.4, UST.5 I UST.6
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 STYCZNIA 2011 R., NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 107/2011 - ZMIENIONO § 9 UST.3, § 10 UST.2, § 10 UST.3, § 13, § 14 UST. 2, § 19 UST.5, § 26 UST.8 STATUTU SPÓŁKI.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2010 R. REPERTORIUM A NR 6303/2010 NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO TRE : §6 UST.1, §6 UST.2 STATUTU SPÓŁKI.
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LUTEGO 2012 R. NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 713/2012 - ZMIENIONO: §18, §21 UST.2 LIT. H, §22 UST.2,3,4 I 5.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R. NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 1347/2014. ZMIENIONO: §6 UST.2, §8, §16 UST.1 LIT. G), §17 UST.5, §21 UST.2 LIT. E) STATUTU SPÓŁKI. WYKREŚLONO: §29 ORAZ §30 W STATUCIE SPÓŁKI.
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LUTEGO 2015 R., REP. A NR 602/2015, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: §16 UST.1 LIT.G, §22 UST.2, §22 UST. 3, §22 UST.5, §24 UST.2, §24 UST.3, SKREŚLONO §16 UST.1 LIT.H, §22 UST.4, DODANO §21 UST.2 LIT.J STATUTU.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 CZERWCA 2016 R., REP. A NR 2041/2016, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §5; §12 UST.4; §21 UST.1 LIT D) PKT 2; - DODANO §23 UST.3

Rubryka 5

1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału	NIE

w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

1.Okre lenie okoliczno ci powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PRZEDSI BIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MEGARON" SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI W "MEGARON" SPÓŁK AKCYJN . 12 LUTEGO 2008 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSI BIORSTWA PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MEGARON" SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI W SZCZECINIE
3.Numer i data decyzji Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1

Podmioty, z których powstała spółka

1	1.Nazwa lub firma	PRZEDSI BIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "MEGARON" SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO CI
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3.Numer w rejestrze	0000154748
	4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****
	5.Numer REGON	810403202
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysoko kapitału zakładowego	540 000,00 ZŁ
2.Wysoko kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	2700000
4.Warto nominalna akcji	0,20 ZŁ
5.Kwotowe okre lenie cz ci kapitału wpłaconego	540 000,00 ZŁ
6.Warto nominalna warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	2.100.000 AKCJI SERII A JEST AKCJAMI IMIENNYMI UPRIZYWILEJOWANYMI CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E KA DA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM.	
<p>Podrubryka 1</p> <p>Dane osób wchodz cych w skład organu</p>		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SIKORA
	2.Imiona	PIOTR ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	60092302196
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU
	6.Czy osoba wchodz ca w skład zarz du została zawieszona w czynno ciach?	NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	PARSZEWSKI
		2.Imiona	MIESZKO MICHAŁ
		3.Numer PESEL	61040102790
	2	1.Nazwisko	ADAMOWICZ
		2.Imiona	MARIUSZ JAN
		3.Numer PESEL	61010500113
	3	1.Nazwisko	MIELCZAREK
		2.Imiona	ARKADIUSZ MACIEJ
		3.Numer PESEL	72070707918
	4	1.Nazwisko	SIKORA
		2.Imiona	MARIUSZ
		3.Numer PESEL	85050619235
5	1.Nazwisko	YWOTKO	
	2.Imiona	MIECZYŚLAW	
	3.Numer PESEL	50102302450	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	23, 52, Z, PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
	2	23, 6, , PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU
	3	46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
	4	46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
------------------	-------------------	---------------	----------------

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.07.2008	1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
	2	30.06.2009	11 MARCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
	3	29.06.2010	1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	4	08.06.2011	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	5	22.06.2012	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	6	24.06.2013	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
	7	17.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	20.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	20.06.2017	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	11 MARCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
	2	*****	1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	3	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	4	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	5	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	9	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
	2	*****	11 MARCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
	3	*****	1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	4	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	5	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	6	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
	2	*****	11 MARCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
	3	*****	1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
	4	*****	1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
	5	*****	1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
	6	*****	1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	8	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	9	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe	31.12.2007
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwi zaniu lub uniewa nieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 15.09.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>