

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 39560471

Входить у групу
"Група родини Дядечко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КОМПАНІЯ ADELIS INC. у так званому «офшорі» Сейшельські Острови	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 ADELIS INC. у офшорі Сейшельські Острови	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
<p>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.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8</p>	16.12.2020
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

⚠ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✔ "Проблем не виявлено" 413

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, 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.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ ADELIS INC. у офшорі Сейшельські Острови

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує підвищеної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	19.02.2020	19.02.2020	757/7359/20-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	06.03.2015	06.03.2015	757/7571/15-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 вирoki 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/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.5
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній


Анкета

Актуально на
21.02.2022

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 21.02.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "ІСВ-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи (Актуально на 21.02.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39560471
Дата реєстрації	23.12.2014 (7 років 1 місяць)
Уповноважені особи	КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА — 22.12.2014 (генеральний директор), керівник

Зв'язок з національними публічними діячами 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	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>КОМПАНІЯ ADELIS INC.</p> <p>Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306.</p> <p>Країна реєстрації:  Сейшельські Острови</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
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	<p>ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, секція 1, квартира 112.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ ADELIS INC.</p>	

Власність та дозволи

Актуально на
21.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 04.02.2022

1 об'єктів на 04.02.2022

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
20.02.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 21.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 20.02.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 21.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 395604726507

Дата реєстрації: 06.03.2015

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	31 163	47 044	
2019	29 000 – 30 000	40 000 – 41 000	0
2018	10 000 – 11 000	17 000 – 18 000	130 – 140
2017	27 000 – 28 000	32 000 – 33 000	35 – 40

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи (всього 16 документів)	12.11.2020	№ рішення 92911213			
	12.11.2020	№ рішення 92911241			
	27.10.2020	№ рішення 92611690			
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 20.02.2022			
23.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	1	👤 Учасники / Бенефіціари	5	👤 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 21.02.2022			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок <input type="checkbox"/>					
Історія змін					

Найменування юридичної особи

23.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСВ-ІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42

28.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42

27.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 42

24.12.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.42

22.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 42

Керівники

24.12.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЛОМІСЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА

Підписанти

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

28.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ADELIS INC.

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
секція 1, квартира 112.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ADELIS INC.

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОНДАРСЬКА, БУДИНОК 3,
КВАРТИРА 104
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ ADELIS INC.

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306.
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БОНДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА
МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БОНДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

04.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЇДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

10.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 15.03.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОЇДАРСЬКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 104

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ADELIS INC., РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ -СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, О. МАЕ, ВІКТОРІЯ ХАУЗ, 306

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 167, квартира 94

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 03195, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 16, квартира 2

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.12.2014

Дані перевіряються

КОЛОМІЄЦЬ АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.12.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.