



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" LLC "KIEVPROJECT DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 38905567

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса АНГЕЛІКІ ПАНТСІ у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса АНГЕЛІКІ ПАНТСІ у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

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 можуть бути ризиковими.

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.

📄 Анкета

Актуально на 25.02.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Скорочена назва	ТОВ "КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "KIEVPROJECT DEVELOPMENT"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38905567	
Дата реєстрації	19.09.2013 (6 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХУДОЛІЙ АННА ВАЛЕРІЇВНА – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03194, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 19
	Телефон:	380955433164
Учасники та бенефіціари		Актуально на 25.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)



АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112



АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ",
ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ", 01054,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г".

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%



КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3087, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АГІАС ФІЛАКСЕОС 118,
КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 25.02.2020

Торгові марки

1 торгова марка

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

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 24.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 25.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 23.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 25.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 25.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 25.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 25.02.2020)

10-27848

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 25.02.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 25.02.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	до 10000	до 10000	85 – 90	85 – 90
Зобов'язання	15 – 20	25 – 30	до 10000	–
Виручка	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 25.02.2020, 07:03:29	
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення Актуально на 24.02.2020	
19.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Пов'язані фізичні особи	
--------------------------------	--

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Худолій Анна Валеріївна – керівник станом на 20.12.2019 Калініченко Аліна Юріївна – керівник у минулому Свирида Олеся Миколаївна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	Ангелікі Пантсі – бенефіціар станом на 20.12.2019 Компанія "валдез Лімітед" – учасник станом на 20.12.2019 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "компанія з Управління Активами "система Капітального Інвестування", Яке Діє Від Власного Імені, За Рахунок Та В Інтересах Пайового Венчурного Недиверсифікованого Закритого Інвестиційного Фонду "третій Інвестиційний Фонд Скі", 01054, М.Київ, Вулиця Дмитрівська, Будинок 33-35 Літера "г". – учасник станом на 20.12.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЇВ ВЛАСТЬ

Історія змін

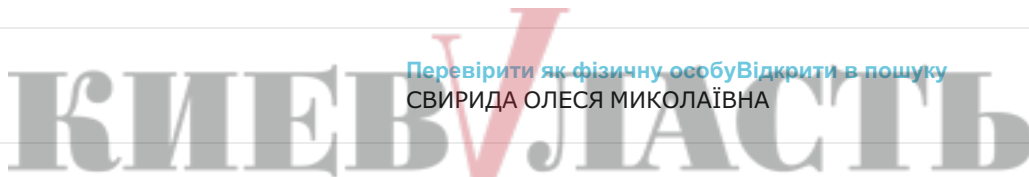
Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

31.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ТОВ "КИЇВПРОЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ")
19.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНТ НІКОЛАС"
19.09.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПРЕЛЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03194, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, Будинок 19 Тел: +38(095)543-31-64
----------------------------	--

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ЛЕСЯ КУРБАСА БУД.19 Тел: +38(095)543-31-64
24.07.2015 ДАТА ЗМІНИ	03194, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 19 Тел: 095543-31-64
23.07.2015 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕТРОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2-А, ОФІС 405 Тел: 095543-31-64
20.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Петрозаводська, буд.2-а, оф.405 Тел: 095543-31-64
18.09.2013 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕТРОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2-А, ОФІС 405
Керівники (всього 2 зміни)	За 6 років 5 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 17 днів
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ХУДОЛІЙ АННА ВАЛЕРІЇВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СВИРИДА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
20.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Калініченко Аліна Юріївна
Підписанти	
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	



21.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3087, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АГІАС ФІЛАКСЕОС 118, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ", 01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г".

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

20.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 3087, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АГІАС ФІЛАКСЕОС 118, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ", 01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г".

Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

05.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3087, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АГІАС ФІЛАКСЕОС 118, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС, АН 3946323, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЕ, БУД. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС
Адреса засновника: ГРЕЦІЯ, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЕ, БУД. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ",01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г".
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

26.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3087, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ АГІАС ФІЛАКСЕОС 118, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ВАЛДЕЗ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС, АН 3946323, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЕ, БУД. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС
Адреса засновника: ГРЕЦІЯ, КІПР, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЕ, БУД. 14
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ",01054, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 33-35 ЛІТЕРА "Г".
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "БАТАВІС ЛІМІТЕД" (BATAVIS LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

05.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України