

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 05.04.2018 godz. 06:20:29

Numer KRS: 0000370553

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		17.11.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	24	Data dokonania wpisu	02.11.2017
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/27659/17/353		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY GDA SK-PÓŁNOC W GDA SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 221133543, NIP: 5833117220
3.Firma, pod któr spółka działa	ESOTIQ & HENDERSON 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. POMORSKIE, powiat M. GDA SK, gmina M. GDA SK, miejsc. GDA SK
2.Adres	ul. SZYBOWCOWA, nr 8A, lok. ---, miejsc. GDA SK, kod 80-298, poczta GDA SK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	SEKRETARIAT@ESOTIQ.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.ESOTIQHENDERSON.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 06.09.2010R., NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA NR 19, REPERTORIUM A NR 7709/2010 ZMIANA STATUTU: NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA NR 19, REPERTORIUM A NR 8621/2010 Z 04.10.2010, ZMIANA §11 .1
	2	AKT NOTARIALNY Z 17.12.2010R., REP. A NR 11341/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA NOWAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 3.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3894/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY ULICY 3 MAJA 19. ZMIENIONO §4 UST. 1 ORAZ §9 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.03.2012R., REPERTORIUM "A" NR 2711/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY ULICY 3 MAJA 19. ZMIENIONO: §4 UST.1, §10 UST.5 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2012R., REPERTORIUM "A" NR 6030/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY ULICY 3 MAJA 19. DODANO: §4 UST. 8 STATUTU SPÓŁKI
	5	DNIA 12.09.2012 NUMER REPERTORIUM: A 14870/2012, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK, UL. CHLEBNICKA 45/46/3, 80-830 GDAŃSK. ZMIENIA SIĘ DOTYCZĄCY TREŚCI PARAGRAFU 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	6	14-04-2014, REPERTORIUM A NUMER 3097/2014, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA, UL. 3 MAJA 19, 41-200 SOSNOWIEC, ZMIANIE ULEGŁY: § 3 UST. 1 ORAZ § 8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI 24-04-2014, REPERTORIUM A NUMER 6181/2014, KANCELARIA NOTARIALNA ARKADIUSZ SKŁUCKI, PIOTR PROROK, UL. PIWNA 61/63, 80-831 GDAŃSK, ZMIANIE ULEGŁY: §4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	7	30.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 5833/2014, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA, UL. 3 MAJA 19, 41-200 SOSNOWIEC, USUNIĘTO §8 UST.6 STATUTU SPÓŁKI.
	8	10.10.2014 R. REPERTORIUM A NR 8995/2014, NOTARIUSZ ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA, UL. 3 MAJA 19, 41-200 SOSNOWIEC, ZMIENIONO §4 UST.8 STATUTU SPÓŁKI.
	9	07.04.2015, REP. A NR 2400/2015, NOTARIUSZ ŁUKASZ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA, UL. 3 MAJA 19, 41-200 SOSNOWIEC, ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 8 STATUTU SPÓŁKI.
	10	02-07-2015, REPERTORIUM A NUMER 9608/2015, NOTARIUSZ PIOTR PROROK, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ARKADIUSZ SKŁUCKI, PIOTR PROROK, UL.PIWNA61/63, 80-831 GDAŃSK, ZMIENIONO: § 4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI.
	11	17.07.2015 R., REPERTORIUM A NR 5632/2015, NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA GÓRSKA, UL. STOLARSKA 4B/1, 80-883 GDAŃSK, ZMIENIONO §4 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	12	28.12.2015, REP.A NR 10553/2015, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3 MAJA NR 19, 41-200 SOSNOWIEC, DODANO §9 UST.8 STATUTU SPÓŁKI.

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	NIE

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	223 350,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2233500
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	223 350,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	10 000,00 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	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1 000.000 AKCJI UPZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU. JEDNA AKCJA SERII A DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	600000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	4000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

	informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	150000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	29500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	450000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

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?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZ D	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZ DU, DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZ DU. W PRZYPADKU ZARZ DU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA O WIADCZE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZ DU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU LUB CZŁONKA ZARZ DU Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SKRZYPEK
	2.Imiona	ADAM KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	71123103071
	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	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JAKUBOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF IWO
	3.Numer PESEL/REGON	70110806856
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	WICEPREZES 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 wchodz cych w skład organu		
	1	1.Nazwisko	JAWOSZEK
		2.Imiona	MARIUSZ
		3.Numer PESEL	72042400199
	2	1.Nazwisko	GŁOWACKA P DRAS
		2.Imiona	MAŁGORZATA TERESA
		3.Numer PESEL	75031515768
	3	1.Nazwisko	GRZYWACZ
		2.Imiona	JACEK ADAM
		3.Numer PESEL	74030905132
	4	1.Nazwisko	SZOŁDROWSKI
		2.Imiona	MAREK
		3.Numer PESEL	72050310471
	5	1.Nazwisko	MINKINA
		2.Imiona	TOMASZ ZBIGNIEW
		3.Numer PESEL	72121604014
	6	1.Nazwisko	FOLEK
		2.Imiona	HENRYK RAFAŁ
		3.Numer PESEL	58101702493

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	JAWOSZEK UKOWSKA
	2.Imiona	MONIKA JOANNA
	3.Numer PESEL	74052600204

	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
2	1.Nazwisko	KAMI SKA JAWOSZEK
	2.Imiona	URSZULA EL BIETA
	3.Numer PESEL	78081910866
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA
3	1.Nazwisko	SKRZYPEK
	2.Imiona	ANETA EWA
	3.Numer PESEL	75020302645
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNICH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	13, 9, , PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNICH
	2	14, 1, , PRODUKCJA ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH
	3	47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	4	47, 75, , SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 91, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	6	64, 19, , POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘDZE
	7	64, 9, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	8	70, 1, , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	9	20, 42, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

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	12.07.2012	01.10.2010 - 31.12.2011
	2	09.07.2013	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	09.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	21.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	11.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.10.2010 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.10.2010 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	12.07.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	09.07.2013	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	15.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	09.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	21.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	11.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	2	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po upadku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dacie rozpoczęcia roku obrotowego

1. Dzień rozpoczęcia pierwszego roku obrotowego, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2011
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyszej 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 - Zarz d komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o poł czeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Okre lenie okoliczno ci	WYDZIELENIE CZ CI MAJ TKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
	2.Opis sposobu poł czenia, podziału lub przekształcenia	PODZIAŁ ESOTIQ & HENDERSON S.A. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CZ CI MAJ TKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA ISTNIEJ C SPÓŁK PRZEJMUJ C EMG S.A., UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON S.A. Z DNIA 22 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI.
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku poł czenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmuj cych cało lub cz maj tku spółki		
1	1.Nazwa lub firma	EMG SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR S DOWY
	3.Numer w rejestrze	0000666487
	4.Nazwa s du prowadz cego rejestr	*****
	5.Numer REGON	366712406
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których maj tek w cało ci lub cz ci jest przejmowany w wyniku poł czenia lub podziału		
Brak wpisów		

Rubryka 5 - Informacja o post powaniu upadło ciowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o post powaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o post powaniach restrukturyzacyjnych lub o post powaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalno ci gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 05.04.2018

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