

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 07.07.2017 godz. 10:16:10

Numer KRS: 0000301043

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		10.03.2008		
Ostatni wpis	Numer wpisu	35	Data dokonania wpisu	05.06.2017
	Sygnatura akt	ZG.VIII NS-REJ.KRS/7433/17/89		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 141309567, NIP: 5252423470
3.Firma, pod któr spółka działa	PRO CERAMICS 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. LUBUSKIE, powiat ARSKI, gmina LUBSKO, miejsc. LUBSKO
2.Adres	ul. CHOPINA, nr 2, lok. ---, miejsc. LUBSKO, kod 68-300, poczta LUBSKO, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@BALTICCERAMICS.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.BALTICCERAMICS.COM

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

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

1. Informacja o sporz. dzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.02.2008R., REPERTORIUM A 1733/2008 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM ADAMEM SUCHT , ZAST PC NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO PRZY UL. ZŁOTEJ NR 73.
	2	25-03-2008 R., REP. A NR 2823/2008, ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA ZAST PCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 ZMIANA §4 UST.1
	3	25.03.2008R. REP. A NR 2823/2008, ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZAST PCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO, PROWADZ CEGO KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTA NR 73, ZMIANA §4 UST. 1.
	4	25.03.2008 R., REP. A NR 2823/2008, ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZAST PCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO, PROWADZ CEGO KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 ZMIANA DOTYCZY § 4 UST.1
	5	27,05,2008R., REP. A NR 5424/2008, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 ZMIANA DOTYCZY § 4 UST. 1 18.07.2008R., REP. A NR 7779/2008, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI PROWADZ CY KANCELARI NOTARIALN W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 ZMIANA DOTYCZY § 4 UST. 1
	6	AKT NOTARIALNY Z 29.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 13087/2010, SPORZ DZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE BARTŁOMIEJA JABŁO SKIEGO, PROWADZ CEGO KANCELARI NOTARIALN PRZY UL. WI TOKRZYSKIEJ 36 LOK.12; ZMIANA DOTYCZY: § 1 UST. 2, § 1 UST. 3, § 2, § 3 UST. 1.
	7	16.02.2011R. - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁO SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A, NR 2926/2011, ZMIANA: §4 UST.8; §9 UST.2; §10 UST.2; DOTYCHCZASOWY §13 OTRZYMAŁ OZNACZENIE §12 ORAZ ZMIENIONO JEGO TRE ; SKRE LONO: §2; DOTYCHCZASOWE §§ 14,15,16 OTRZYMUJ OZNACZENIE JAKO §13,§14;§15. UCHWAŁA NR 4 - USTALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	8	30.12.2011R. ASESOR NOTARIALNY LIDIA WOJEWÓDZKA-CICHEWICZ ZAST PCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 14011/2011, UCHYLONO W CAŁO CI POSTANOWIENIA PARAGRAFÓW OD PAR.1 DO PAR.15, PRZYJ TO NOWE PARAGRAFY OD PAR.1 DO PAR.18 UCHWAŁAJ C ICH NOW TRE , STANOWI C JEDNOCZE NIE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
	9	05.03.2012R. ASESOR NOTARIALNY LIDIA WOJEWÓDZKA-CICHEWICZ ZAST PCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 2092/2012, ZMIENIONO: §4 UST. 1; §4 UST. 3; §9 UST. 1; §11 UST. 2 LIT. F); ZMIANA NUMERACJI§18 OTRZYMUJE OZNACZENIE §17.
	10	23.10.2012 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8840/2012, ZMIANA§4 UST.1.
	11	31.07.2012 ROKU, NOTARIUSZ ARTUR K DZIERSKI W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 11200/2012, ZMIANA: § 4 UST. 1 23.10.2012 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 8840/2012, ZMIANA: § 4 UST. 1 09.11.2012 ROKU, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NUMER 9369/2012, ZMIANA: § 4 UST. 1
	12	11.06.2014 R., NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 835/2014 - ZMIANA §4 UST.1.
	13	12.05.2015R., NOTARIUSZ JANINA HALICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 546/2015, ZMIANA: §9 UST 1, WYKRE LONO: §10 UST 3-8.
	14	22.02.2016R. NOTARIUSZ JANINA HALICKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 163/2016, ZMIANA: PAR.4 UST.1
	15	18.04.2017R., NOTARIUSZ OLGA SMARDZEWSKA - DEJAK, KANCELARIA NOTARIALNA W

WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 497/2017 - ZMIANA: § 1 UST. 1.

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 w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BALTIC CERAMICS INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	142449320
	4.Numer KRS	0000362454
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	9 810 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	98100000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	9 810 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	221 600,00 ZŁ
	2	2 855 232,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	5000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	WSZYSTKIE AKCJE SERII A S UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJ SERII A PRZYPADAJ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	5144010
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	5.144.010 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJ PRZYPADAJ DWA GŁOSY
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	23500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	23.500.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJ PRZYPADAJ DWA GŁOSY.
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	5473870
	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	2216000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	2.216.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJE PRZYPADAJ DWA GŁOSY
6	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	2499990
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	2.499.990 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJE PRZYPADAJ DWA GŁOSY
7	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	1316500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	1050000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	J

	2.Liczba akcji w danej serii	1340000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	28552320
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	F1
	2.Liczba akcji w danej serii	4898610
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	4898610 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, E NA KA D AKCJE PRZYPADAJ DWA GŁOSY
12	1.Nazwa serii akcji	F2
	2.Liczba akcji w danej serii	9241380
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
13	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	6909555
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
14	1.Nazwa serii akcji	M
	2.Liczba akcji w danej serii	857765
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
15	1.Nazwa serii akcji	N
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	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 zarząd lub rada administrująca s upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA O WIADCZE I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PIEJKO
	2. Imiona	JANUSZ TADEUSZ
	3. Numer PESEL/REGON	69060606896
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	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	JANUS
		2. Imiona	DARIUSZ STANISŁAW
		3. Numer PESEL	68012601354
	2	1. Nazwisko	PIASECKI
		2. Imiona	ŁUKASZ MAREK
		3. Numer PESEL	76052111078
	3	1. Nazwisko	PIASECKA
		2. Imiona	MAŁGORZATA LIDIA
3. Numer PESEL		75042002149	

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	23, 49, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	09, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
	2	20, , , PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
	3	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
	4	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH I WODNEJ
	5	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	6	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	7	72, , , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
	8	74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
	9	77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA

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	19.06.2009	01.01.2008-31.12.2008
	2	26.11.2010	01.01.2009R.-31.12.2009R.
	3	11.01.2012	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	4	10.09.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	28.02.2014	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	05.08.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	22.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	21.10.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2008-31.12.2008
	2	*****	01.01.2009R.-31.12.2009R.
	3	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	4	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2008-31.12.2008
	2	*****	01.01.2009R.-31.12.2009R.
	3	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	4	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Wzmianka o złożeniu	1	*****	01.01.2008-31.12.2008

sprawozdania z działalności podmiotu	2	*****	01.01.2009R.-31.12.2009R.
	3	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	4	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	*****	OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2008
--	------------

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 uzyskana suma wyszej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu 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

1	1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego	S D REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁO CIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, 22.08.2016, V. GR 4/16, POST POWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
	2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego	---, ---
	3. Informacja o uchynieniu układu	---, ---, ---
	Podrubryka 1 Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego	
	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA SPÓŁKA AKCYJNA

1	2.Imiona	*****
	3.Numer PESEL/REGON	363220401
	4.Numer KRS	0000591282
	5.Funkcja	ZARZ DCA

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporz dzenia wydruku 07.07.2017

adres strony internetowej, na której s dost pne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>