

12.8. Załącznik nr 8 do Planu Połączenia – odpis z rejestru przedsiębiorców spółki
Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A

CODo KR/21.06/54/2007 Operator: PANEK EWA Strona 1 z 8

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Przy Rondzie 7
31547 Kraków

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.06.2007 godz. 11:31:46

Numer KRS: **0000038703**

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

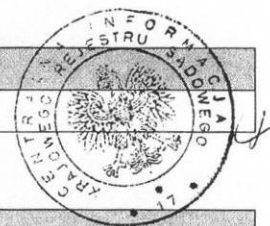
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	30.08.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	16	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	KR.XI NS-REJ.KRS/25003/06/590	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 351185660, NIP: ---
3.Firma, pod którą spółka działa	FABRYKA KOSMETYKÓW "MIRACULUM" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 7077 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. ZABŁOCIE, nr 23, lok. ---, kod 30 - 960, poczta KRAKÓW

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	



Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1 -14.06.1996 R. ANDRZEJ URBANIK - NOTARIUSZ KANC.NOT. 31-019 KRAKÓW UL.FLORIAŃSKA

statutu		19 REP. 14440/96 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2001R., REPERTORIUM A NR 7112/2001, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ARIAŃSKIEJ NR 5 : W ARTYKUŁACH : VIII,X,XI,XII,XVIII,XIX,XX,XXII,XXXIII ORAZ ART.XVII - ZMIANY REDUKCYJNE WYNIKAJĄCE Z K.S.H. ZMIANA: ART.VII, ART.XVIII UST.4, UST.7 DODANY, ART.XXI PKT.7 DODANY, ART.XXIV, ART.XXXIV UST.2 DODANY, ART.XXXV
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2001 R REP.A 7770/2001 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL.ŚW.TERESY NR 12. W ARTYKUŁACH: VII - PKT 12 ZMIANA, PKT 14 - SKREŚLONY; X - PKT 3 DODANY, PKT 4 ZMIANA; XVIII - PPKT 3 ZMIANA; XXI - PPKT 1 ZMIANA, DODANE: PPKTY 8,9,10; XXIII - PKT 3 DODANY; XXVI - PKT 2 DODANY; XXVII - PPKTY:1,2,5 ZMIANA; XXX - PKT 2 DODANY; XXXII - PKTY 2,3 DODANE; XXXIII - PKT 1 DODANY, PKT 2 ZMIANA; XXXVIII - ZMIANA; XLII - ZMIANA; PONADTO: - W TREŚCI CAŁEGO STATUTU DOSTOSOWANO TERMINOLOGIE DO KSH (UCHWAŁA 3/10/2001) - ZASTĄPIONO OZNACZENIA CYFROWE RZYMSKIE - ARABSKIMI, WPROWADZAJĄC PARAFRAZY (UCHWAŁA 19/10/2001)
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.08.2003 R. REP.A 5738/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE UL. ŚW. TERESY 12/2 W PARAGRAFIE 21 UST.1
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2003 R. REP.A 7186/2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE UL. ŚW. TERESY 12, ZMIENIONO PARAGRAFY: 33 UST.2 PKT.2 ORAZ 34 UST.1 STATUTU
	5	22.06.2004 R., REPERTORIUM A NR 5363/2004, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR. 24 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 SIERPNIA 2005R,REPERTORIUM A NR 6529/2005 , SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.ŚW.TERESY 12- ZMIENIONO § 24 PKT.1 STATUTU.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 R. REPERTORIUM A 11067/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MGR MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ŚW. TERESY NR 12; ZMIENIONO § 7 PRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 16 DO 23.

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	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA "MIRACULUM" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

Informacja o uchwale	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 14 CZERWCA 1996R.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	ZAWIADOMIENIE Z DNIA 11 LUTEGO 1997R. ZNAK: RKR - BR - 412 - 1/97 - 203/97
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma "MIRACULUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany RHB
	3. Numer w rejestrze 3602
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY
	5. Numer REGON 350891522

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

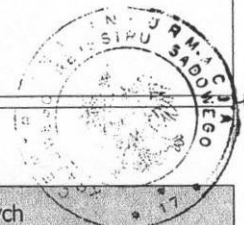
1. Wysokość kapitału zakładowego	9 873 350,00 zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	197467
4. Wartość nominalna akcji	50,00 zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	9 873 350,00 zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu

1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	9 873 350,00 zł
--	---	-----------------

Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	197467
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----



Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SIUDA
	2.Imiona	ALEKSANDER SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	58070502074
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SYLLER
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	66091407252
	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
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko



2.Imiona	ANDRZEJ RAFAŁ
3.Numer PESEL	69080700691

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	ORATOWSKA
	2.Imiona	WANDA
	3.Numer PESEL	57101309860
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	JEZIOROWSKA
	2.Imiona	JOANNA
	3.Numer PESEL	75091501224
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA
3	1.Nazwisko	KUBICKA
	2.Imiona	JOLANTA EUGENIA
	3.Numer PESEL	53123003889
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	24, 52, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
	2	51, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOSMETYKÓW
	3	51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
	4	45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
	5	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	6	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	7	74, 40, Z, REKLAMA
	8	93, 02, Z, USŁUGI KOSMETYCZNE
	9	22, 15, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	10	22, 25, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
	11	74, 84, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
	12	63, , , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
	13	92, 72, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA
	14	74, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
	15	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	16	74, 12, Z, USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH.
	17	74, 14, A, ZARZĄDZANIE PERSONELEM.
	18	64, 12, B, USŁUGI POCZTOWE.
	19	64, 12, A, USŁUGI KURIERSKIE.
	20	74, 12, Z, PROWADZENIE ROZLICZEŃ JEDNOSTEK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

21	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
22	74, 12, Z, PROWADZENIE SPRAW PŁACOWO-KADROWYCH.
23	74, 12, Z, SPORZĄDZANIE BILANSÓW.

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	31.03.2001	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	27.03.2002	OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	3	25.06.2003	OD 01.01.2002R. DO 31.12.2002R.
	4	13.08.2004	01.01.2003-31.12.2003
	5	30.06.2005	01.01.2004- 31.12.2004R.
	6	09.08.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	*****	OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	3	*****	OD 01.01.2002R. DO 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004- 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	*****	OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	3	*****	OD 01.01.2002R. DO 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004- 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	*****	OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	3	*****	OD 01.01.2002R. DO 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003-31.12.2003
	5	*****	01.01.2004- 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005 - 31.12.2005

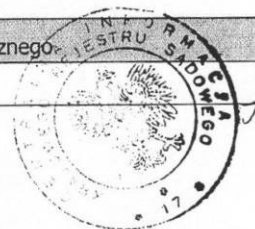
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4



Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej 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 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Kraków, 21.06.2007 godz: 11:31:47

pieczęć
z godłem

Podpis


PANEK EWA

