

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S dowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln Informacj , nie wymaga podpisu i piecz ci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO

KRAJOWY REJESTR S DOWY

Stan na dzie 30.03.2021 godz. 09:21:21

Numer KRS: 0000273505

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym		01.02.2007		
Ostatni wpis	Numer wpisu	36	Data dokonania wpisu	30.06.2020
	Sygnatura akt	RDF/214033/20/167		
	Oznaczenie s du	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 472338733, NIP: 9471856923
3.Firma, pod któr spółka działa	BIOGENED 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. ŁÓDZKIE, powiat M. ŁÓD , gmina M. ŁÓD , miejsc. ŁÓD
2.Adres	ul. POJEZIERSKA, nr 99, lok. ---, miejsc. ŁÓD , kod 91-342, poczta ŁÓD , kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporz dzeniu lub zmianie statutu	1 STATUT SPÓŁKI Z 29.12.2006 R, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁÓDZI, REPERTORIUM A NR 7778/2006; 26.01.2007 R NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁÓDZI, REPERTORIUM A NR 624/2007- DODANO UST. 3 W § 1, ZMIENIONO § 3 UST. 1 I § 7 UST. 1 STATUTU;

2	12.10.2007R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6304/2007 - ZMIENIONO § 4 UST.1, W § 5 DODANO NOWY UST.2 A DOTYCHCZASOWY UST.2 OZNACZONO JAKO UST.3.
3	12.06.2008 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A 4738/2008 - ZMIENIONO § 4 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI;
4	05.06.2009 R., REP A 3100/2009, NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO §3 STATUTU SPÓŁKI
5	5.06.2009 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3100/2009, ZMIENIONO § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI;
6	06.05.2011 R., REP. A NR 4209/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO § 4 PKT 1, SKRE LONO §§ 5 I 6, ZMIENIONO DOTYCHCZASOW NUMERACJ §§ OD 7 DO 20 NA §§ OD 5 DO 18
7	16.06.2011, REPERTORIUM NR 5736/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 4 PKT 1.
8	3 LISTOPADA 2011 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 10132/2011, ZMIENIONO § 4 UST.1
9	20.06.2012R. NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6444/2012 - ZMIENIONO §7 UST.3, §9 UST.2, §11 UST. 1 ORAZ §11 UST.3 STATUTU.
10	- AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2012 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 14337/2012 - ZMIENIONO § 4 UST. 1 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.05.2013 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 5867/2013 - ZMIENIONO § 4 UST. 1
11	21.06.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 7160/2013, ZMIENIONO §§ 9,11,14 STATUTU.
12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2014 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 6354/2014, ZMIENIONO § 1 UST.3 STATUTU.
13	17.12.2014 R., REPERTORIUM A NR 13482/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA § 4 UST.1 STATUTU
14	11.06.2015 R. ZAST PCA NOTARIALNY ANNA TROCI SKA ZAST PUJ CA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 5245/2015 ZMIENIONO §4 UST. 1 STATUTU
15	17.06.2016 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6730/2016, ZMIENIONO § 4 UST. 1 STATUTU

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor S dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłosze 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 informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁCE AKCYJNEJ, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 29.11.2006R, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ

		NOTARIUSZA PIOTRA CZARNECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6950/2006
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1. Nazwa lub firma	ŁÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "POLON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, -----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji	0000025046
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5. Numer REGON	472338733
	6. Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	24 563 190,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	5 561 475,00 ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2456319
4. Wartość nominalna akcji	10,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	24 563 190,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 2 000 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	741530
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	300000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C

	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
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	2655
	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	167370
	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	144764
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	SERIA H
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	200000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjciu 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		ZARZ D
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA O WIADCZE WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU LUB CZŁONEK ZARZ DU Ł CZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BIEGA SKA
	2.Imiona	BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	62051307123
	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	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GRZEGORZEWSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ RAFAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	69080700691
	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	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodz cych w skład organu		
	1	1.Nazwisko	GRZEGORZEWSKA
		2.Imiona	URSZULA MARIA
		3.Numer PESEL	42040701608
	2	1.Nazwisko	KOWALSKA
		2.Imiona	ANNA IZABELA
		3.Numer PESEL	38032702968
	3	1.Nazwisko	MO YSZEK
		2.Imiona	ANDRZEJ EDWARD
		3.Numer PESEL	51020103998
	4	1.Nazwisko	KOSTECKI
		2.Imiona	SEBASTIAN JAN
		3.Numer PESEL	80061308174
	5	1.Nazwisko	MIKOŁAJCZAK
		2.Imiona	EL BIETA MARIA
		3.Numer PESEL	50103004122

6	1.Nazwisko	GRZEGORZEWSKA
	2.Imiona	SYLWIA ANNA
	3.Numer PESEL	75020101169
7	1.Nazwisko	MIKOŁAJCZAK
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	50022311192

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	SKORUPA
	2.Imiona	DOROTA
	3.Numer PESEL	74031314162
	4.Rodzaj prokury	PROKURA Ł CZNA Z CZŁONKIEM ZARZ DU
2	1.Nazwisko	GRZEGORZEWSKI
	2.Imiona	JACEK WACŁAW
	3.Numer PESEL	41070402475
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	20, 42, Z, PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
	2	46, 3, , SPRZEDA HURTOWA WYNO CI
	3	46, 45, Z, SPRZEDA HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
	4	46, 46, Z, SPRZEDA HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
	5	46, 75, Z, SPRZEDA HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
	6	47, 75, Z, SPRZEDA DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZ DZANIE NIERUCHOMO CIAMI
	8	72, 1, , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

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	11.07.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	24.06.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	30.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	27.07.2010	01.01.2009 R.-31.12.2009 R.
	5	13.05.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	24.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
	7	10.07.2013	01.01.2012-31.12.2012

	8	10.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	26.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	29.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	30.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	25.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	26.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	30.06.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R.-31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011-31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R.-31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011-31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	13	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R.-31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011-31.12.2011
	7	*****	01.01.2012-31.12.2012
	8	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

9	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
10	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
11	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
12	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
13	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
14	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji po ytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu ko cz ym rok obrotowy

1. Dzie ko cz y pierwszy rok obrotowy, za który nale y zło y sprawozdanie finansowe

31.12.2006

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległo ci

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelno ci

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadło ci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe albo o zabezpieczeniu maj tku dłu nika w post powaniu w przedmiocie ogłoszenia upadło ci albo w post powaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu post powania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, e z egzekucji nie uzyska si sumy wy szej 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 podmiotu

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, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.03.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl