

Ein Ausdruck der gemäß Artikel 4 Absatz 4aa des Gesetzes vom 20. August 1997 über das Nationale Gerichtsregister heruntergeladenen Informationen hat die Kraft eines vom Zentralen Informationsbüro ausgestellten Dokuments und erfordert keine Unterschrift und keinen Stempel.

ZENTRALE INFORMATIONEN DES NATIONALEN GERICHTSREGISTERS

NATIONALES GERICHTSREGISTER

Stand am 01.03.2024 13:32:29

KRS-Nummer: 0000965148

Informationen, die einem aktuellen Auszug aus
dem Unternehmerregister entsprechen

Datum der Eintragung in das nationale Gerichtsregister	13.04.2022			
Letzter Eintrag	Eintragsnummer	17	Datum der Einreise	01.03.2024
	Aktenzeichen	WA.XIII NS-REJ.KRS/8821/24/433		
	Benennung des Gerichts	BEZIRKSGERICHT FÜR DIE HAUPTSTADT WARSCHAU, XIII GESCHÄFTSABTEILUNG DES NATIONALEN GERICHTSREGISTERS WARSCHAU, XIII GESCHÄFTSABTEILUNG DES LANDESGERICHTSREGISTERS		

Kapitel 1

Kasten 1 - Angaben zur Einrichtung	
1. die Wahl der Rechtsform	EUROPÄISCHES UNTERNEHMEN
2. die REGON/NIP-Nummer	REGON: 522151143, NIP: 6342463031
3. der Name, unter dem das Unternehmen tätig ist	CARLSON INVESTITIONEN SE
4) Angaben zur früheren Registrierung der Vereinigung in einem anderen Land	---, ---, ---, ---
5. ist der Unternehmer mit anderen im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags tätig?	NO
6. hat die Einrichtung den Status der Gemeinnützigkeit?	NO

Feld 2 - Sitz und Anschrift der Einrichtung	
1.Hauptsitz	LAND POLEN, Provinz MAZOWIECKIE VOIVODSHIP, Landkreis WARSAW, Gemeinde WARSAW, Ortschaften. WARSCHAU
2.Adresse	SIENNA Straße, Nr. 72, Lok. 6, Ort. WARSZAWA, Postleitzahl 00-833, Postamt WARSZAWA, Land POLEN
3. die E-Mail Adresse	OFFICE@CARLSONVC.COM
4. die Adresse der Website	WWW.CARLSONVC.COM

Kasten 3 - Zweigstellen
Keine Einträge

Kasten 4 - Informationen zum Vertrag und zum Statut

1. Informationen über den Abschluss der Satzung, die Ausarbeitung der Satzung oder Satzungsänderungen	1	20.01.2022 R. REP. A NR. 243/2022, NOTAR PIOTR PEŁCZYŃSKI BETREIBT EIN NOTARIAT IN WARSCHAU, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR. 217 LOK. 7
	2	29.06.2022 R. REP. A NR. 2798/2022, NOTAR PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANZLEI
		NOTARIAT IN WARSCHAU BEI ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR. 217 LOK. 7, §6 DER SATZUNG WURDE DURCH EINE NEUE FORMULIERUNG GEÄNDERT.
	3	28.06.2023 R. REP. A NR. 2545/2023, NOTAR PIOTR PEŁCZYŃSKI BETREIBT EIN NOTARIAT IN WARSCHAU IN DER ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR. 217 LOK. 7, §6 DER SATZUNG - MIT NEUEM WORTLAUT - WURDE GEÄNDERT. 12.12.2023 R. REP. A NR. 5804/2023, ERSATZNOTAR KAMIL JANIK, ERSATZNOTAR PIOTR PEŁCZYŃSKI, NOTARIAT IN WARSCHAU BEI ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI NR. 217 LOK. 7, §6 DER SATZUNG DER GESELLSCHAFT WURDE GEÄNDERT, UM DIE HÖHE DES STAMMKAPITALS FESTZULEGEN.

Kasten 5

1. die Dauer des Bestehens des Unternehmens	UNBEGRENZT
2. die Bezeichnung eines anderen Periodikums als des Gerichts- und Handelsblattes, das für Unternehmensbekanntmachungen bestimmt ist	—
Gewährt die Satzung bestimmten Gesellschaftern persönliche Rechte oder Ansprüche auf Beteiligung an den Erträgen oder am Vermögen der Gesellschaft, die nicht auf die Aktien entfallen?	NO
4. haben die Anleihegläubiger Anspruch auf einen Anteil am Gewinn?	NO

Kasten 6 - Gründung des Unternehmens

1. die Bestimmung der Umstände des Ursprungs	VERBINDUNG
2. eine Beschreibung, wie das Unternehmen gegründet wurde, und Informationen über den Beschluss	<p>AM 20.01.2022 IST DIE CARLSON INVESTMENTS SE DURCH VERSCHMELZUNG DURCH AUFNAHME GEMÄSS ARTIKEL 2 ABS. 1 I.V.M. 1 IN VERBINDUNG MIT ART. 17 ABS. 2 LIT A) IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ART. MIT ARTIKEL 31 DER VERORDNUNG (EG) NR. 2157/2001 DES RATES VOM 8. OKTOBER 2001 ÜBER DIE SATZUNG DER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT (OJ L NR. 294. S. 1) DURCH DEN ERWERB DER ZIELGESELLSCHAFT - CARLSON TECH VENTURES POLSKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST MIT SITZ IN TSCHECHISCH TĚŠÍN, TSCHECHISCHE REPUBLIK DURCH DIE ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT - CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA MIT SITZ IN WARSZAWA, POLEN. DA ALLE ANTEILE AN DER ZIELGESELLSCHAFT VON DER ÜBERNEHMENDEN GESELLSCHAFT GEHALTEN WERDEN, ERFOLGTE DIE VERSCHMELZUNG IM VEREINFACHTEN VERFAHREN GEMÄSS ART. 31 DV. MIT ARTIKEL 22 DER VERORDNUNG (EG) NR. 2157/2001 DES RATES VOM 8. OKTOBER 2001 ÜBER DIE SATZUNG DER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT (OJEU NR. 294. S. 1).</p> <p>BESCHLUSS DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VON CARLSON INVESTMENTS S.A. VOM 20.01.2022. (NOTARIELLE URKUNDE REP. A NR. 243/2022 VOM 20.01.2022 (NOTARIELLE URKUNDE REP. A NR. 243/2022 VOM 20.01.2022) UND DER BESCHLUSS DES ALLEINIGEN AKTIONÄRS, DER DIE BEFUGNISSE DER HAUPTVERSAMMLUNG VON CARLSON TECH VENTURES POLSKA AKCIOVÁ SPOLEČNOST AUSÜBT (NOTARIELLE URKUNDE REP. A NR. 22/2022 VOM 17.01.2022, VERFASST VON LENKA CHODUROVA, NOTAR IN TSCHECHIEN.</p>
3. die Nummer und das Datum der Entscheidung des Präsidenten des Amtes für Wettbewerb und Verbraucherschutz, den Zusammenschluss zu genehmigen	—

Unterrubrik 1

Einrichtungen, aus denen das Unternehmen hervorgegangen ist

1	1. der Name oder das Unternehmen	CARLSON INVESTMENTS AKTIENGESELLSCHAFT , AKTIENGESELLSCHAFT
	2. das Land und die Bezeichnung des Registers, in dem die Einrichtung eingetragen wurde	POLEN , NATIONALES GERICHTSREGISTER
	3. die Nummer im Register oder in der Aufzeichnung	0000148769
	4. der Name des registerführenden Gerichts oder der registerführenden Behörde	—
	5. die REGON-Nummer	277556406
	6. die Steueridentifikationsnummer	6342463031
2	1. der Name oder das Unternehmen	CARLSON TECH VENTURES , AKCIOVA SPOLECNOST
	2. das Land und die Bezeichnung des Registers, in dem die Einrichtung eingetragen wurde	TSCHECHISCHE REPUBLIK , VEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK)
	3. die Nummer im Register oder in der Aufzeichnung	11369
	4. der Name des registerführenden Gerichts oder der registerführenden Behörde	BEZIRKSGERICHT OSTRU
	5. die REGON-Nummer	—
	6. die Steueridentifikationsnummer	—

Feld 7 - Angaben zum Alleingesellschafter

Keine Einträge

Kasten 8 - Gesellschaftskapital

1. die Höhe des Grundkapitals	EUR 7 531 248,48
2. die Höhe des genehmigten Kapitals	PLN 0,00
3. die Anzahl der Aktien bei allen Emissionen	8965772
4. der Nennwert der Aktien	0,84 EUR
5. die Quantifizierung des Anteils des eingezahlten Kapitals	7 531 248,48 EUR
6. der Nennwert der bedingten Kapitalerhöhung	PLN 0,00

Feld 9 - Ausgabe von Aktien

1	1. der Name der Aktienserie	A
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	5100
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
2	1. der Name der Aktienserie	B
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	7500
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN

	handelt	
3	1. der Name der Aktienserie	C
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	12500
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
4	1. der Name der Aktienserie	D
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	124900
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
5	1. der Name der Aktienserie	E
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	5000
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
6	1. der Name der Aktienserie	F
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	29875
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
7	1. der Name der Aktienserie	G
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	4125
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
8	1. der Name der Aktienserie	I
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	4625
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
9	1. der Name der Aktienserie	J
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	46375
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
10	1. der Name der Aktienserie	K
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	460000

	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
11	1. der Name der Aktienserie	L
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	129358
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
12	1. der Name der Aktienserie	M
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	717250
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
13	1. der Name der Aktienserie	N
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	1223500
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
14	1. der Name der Aktienserie	O
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	2499999
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
15	1. der Name der Aktienserie	P
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	250000
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
16	1. der Name der Aktienserie	R
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	1201578
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
17	1. der Name der Aktienserie	S
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	1234010
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
18	1. der Name der Aktienserie	T
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	601238

	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN
19	1. der Name der Aktienserie	U
	2. die Anzahl der Aktien der Serie	408839
	3. die Art des Vorzugs und die Anzahl der Vorzugsaktien oder die Angabe, dass es sich nicht um Vorzugsaktien handelt	DIE AKTIEN SIND KEINE VORZUGSAKTIEN

Kasten 10

Keine Einträge

Kasten 11

1. ist der Vorstand oder der Verwaltungsrat befugt, Optionsscheine auszugeben?

NO

Feld 12 - Angabe der Beteiligung an einer Unternehmensgruppe

Keine Einträge

Kapitel 2

Feld 1 - Vertretungsberechtigte Stelle des Unternehmens

1. der Name des vertretungsberechtigten Organs der Einrichtung	MANAGEMENT BOARD
2. die Art der Darstellung der Einheit	IM FALLE EINES EIN-PERSONEN-VORSTANDS WERDEN WILLENSERKLÄRUNGEN IM NAMEN DER GESELLSCHAFT VOM VORSITZENDEN DES VORSTANDS ALLEIN ABGEGEBEN. BESTEHT DER VORSTAND DER GESELLSCHAFT AUS MEHR ALS EINER PERSON, SO SIND ZWEI GEMEINSAM HANDELNDE VORSTANDSMITGLIEDER VERPFLICHTET, WILLENSERKLÄRUNGEN ZU DEN VERMÖGENSRECHTEN UND -PFLICHTEN DER GESELLSCHAFT ABZUGEBEN UND DOKUMENTE IM NAMEN DER GESELLSCHAFT ZU UNTERZEICHNEN.

Unterrubrik 1

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung oder des Verwaltungsrats

1	1. der Name oder das Unternehmen	GRUSZCZYŃSKI
	2. Namen	ALEXANDER TADEUSZ
	3. die PESEL/REGON-Nummer oder das Geburtsdatum	73062200392, —
	4. die KRS-Nummer	****
	5. Funktion	VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATS
	6. ist ein Vorstandsmitglied suspendiert worden?	NO
	7. das Datum, bis zu dem sie ausgesetzt wurde	—

Unterrubrik 2

Daten der geschäftsführenden Direktoren, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats sind

Keine Einträge

Kasten 2 - Aufsichtsbehörde

1	1. der Name der Behörde		AUFSICHTSGREMIUM
	Unterrubrik 1		
	Angaben zu den Personen, die die Behörde bilden		
	1	1. nachname	MARCZUK
		2. Namen	LUKASZ RYSZARD
		3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum	81080704413, —
	2	1. nachname	GORYSZEWSKI
		2. Namen	DAMIAN PIOTR
		3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum	74092614557, —
	3	1. nachname	TELLE
		2. Namen	SERGE
		3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum	-----, —
	4	1. nachname	HOPE
		2. Namen	PENELOPE
		3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum	-----, —
	5	1. nachname	ANDRIOTTO
		2. Namen	SILVIA
3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum		-----, —	

6	1.nachname	PEETERS
	2.Namen	ISABELLE
	3. die PESEL-Nummer oder das Geburtsdatum	-----, ----

Kasten 3 - Bevollmächtigte

Keine Einträge

Kapitel 3

Kasten 1 - Tätigkeitsbereich

1. der Gegenstand der Haupttätigkeit des Gewerbetreibenden	1	64, 30, Z TÄTIGKEITEN VON TRUSTS, FONDS UND ÄHNLICHEN FINANZINSTITUTEN
2. andere Geschäftstätigkeiten des Unternehmers	1	64, 19, Z, SONSTIGE MONETÄRE FINANZINSTITUTE
	2	64, 99, Z, ERBRINGUNG VON SONSTIGEN FINANZDIENSTLEISTUNGEN, ANDERWEITIG NICHT GENANNT, AUSSER VERSICHERUNGEN UND PENSIONS-KASSEN
	3	68, 10, Z, KAUF UND VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN AUF EIGENE RECHNUNG
	4	68, 20 Z, VERMIETUNG UND VERWALTUNG VON EIGENEM ODER GEPACHTETEM GRUNDBESITZ
	5	68, 31, Z, IMMOBILIENMAKLERGESCHÄFT
	6	68, 32, Z, VERWALTUNG VON IMMOBILIEN AUF HONORAR- ODER VERTRAGSBASIS
	7	70, 10, Z TÄTIGKEITEN VON HAUPTVERWALTUNGEN UND HOLDINGGESELLSCHAFTEN, OHNE FINANZHOLDINGS
	8	70, 22, Z, ERBRINGUNG VON SONSTIGEN UNTERNEHMENS- UND MANAGEMENTBERATUNGSLEISTUNGEN

Kasten 2 - Erwähnung der eingereichten Dokumente

Art des Dokuments	Laufende Nummer im Feld	Datum der Einreichung	Für den Zeitraum von bis
1. der Hinweis auf die Vorlage des Jahresabschlusses	1	31.07.2023	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
2. der Hinweis auf die Vorlage des Bestätigungsvermerks / Prüfungsberichts des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
3. Hinweis auf die Vorlage des Beschlusses oder der Anordnung zur Feststellung des Jahresabschlusses	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
4. ein Hinweis auf die Vorlage des Tätigkeitsberichts der Einrichtung	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Kasten 3 - Gruppenkonten

Art des Dokuments	Laufende Nummer im Feld	Datum der Einreichung	Für den Zeitraum von bis
1. Hinweis auf die Vorlage des konsolidierten Jahresabschlusses	1	31.07.2023	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

2. ein Hinweis auf die Vorlage des Bestätigungsvermerks/des konsolidierten Jahresprüfungsberichts	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
Jahresabschlüsse			
3. Hinweis auf die Hinterlegung des Beschlusses oder der Anordnung zur Billigung des konsolidierten Jahresabschlusses	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022
4. ein Hinweis auf die Einreichung des Berichts der Muttergesellschaft	1	*****	VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Kasten 4 - Die satzungsgemäßen Tätigkeiten der gemeinnützigen Organisation

Keine Einträge

Feld Nr. 5 - Angaben zum Datum des Abschlusses des Haushaltsjahres

1. das Datum, an dem das erste Geschäftsjahr endet, für das ein Jahresabschluss vorgelegt werden muss	31.12.2022
---	------------

Kapitel 4

Kasten 1 - Zahlungsrückstände

Keine Einträge

Kasten 2 - Ansprüche

Keine Einträge

Kasten 3 - Informationen über die Abweisung des Konkursantrags gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 28. Februar 2003. Konkursrecht oder über die Sicherung des Schuldnervermögens im Konkursverfahren oder im Sanierungsverfahren oder nach der endgültigen Einstellung des Sanierungsverfahrens

Keine Einträge

Feld 4 - Einstellung des Vollstreckungsverfahrens gegen die Einrichtung mit der Begründung, dass mit dem Vollstreckungsverfahren kein höherer Betrag als die Vollstreckungskosten erzielt werden kann

Keine Einträge

Kapitel 5

Kasten 1 - Superintendent

Keine Einträge

Kapitel 6

Kasten 1 - Liquidation

Feld 2 - Angaben zur Auflösung oder Löschung der Einrichtung

Keine Einträge

Kasten 3 - Treuhänderausschuss

Keine Einträge

Kasten 4 - Angaben zur Fusion, Spaltung oder Umwandlung

Keine Einträge

Kasten 5 - Informationen über Insolvenzverfahren

Keine Einträge

Kasten 6 - Informationen über Umstrukturierungs-, Sanierungs- oder Zwangsumstrukturierungsverfahren

Keine Einträge

Feld 7 - Angaben zur Verlegung des Gesellschaftssitzes

Keine Einträge

Kasten 8 - Informationen über die Aussetzung der wirtschaftlichen Tätigkeit

Keine Einträge

Druckdatum 01.03.2024

Adresse der Website, auf der Informationen aus dem Register verfügbar sind: prs.ms.gov.pl