

Tegelikud kasusaajad, omandi- ja kontrollstruktuur



NÄIDIS AS

Reg. kood: 10000000
Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa
Tel: 6000000
info@naidis.ee, www.naidis.ee

> Üldinfo

| | |
|------------------------------|--|
| Staatuse: | Registrisse kantud |
| Registreeritud Äriregistris: | 00.00.0000 |
| Äriühingu liik: | aktsiaselts |
| Kapital: | 67 650 EUR |
| Põhitegevusala (EMTAK): | Kaubavedu maanteel (49411) |
| NACE 2: | Kaubavedu maanteel (49.41) |
| Tegevusaadress: | Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa |
| Juriidiline aadress: | Paneeli tn 2b 11415 Lasnamäe linnaosa, Tallinn Harju maakond |
| Majandusaasta: | 01.01-31.12 (YYYY. majandusaasta aruanne esitatud) |

> Kehtivad esindusõigusega isikud

Info pärineb Äriregistrist ja Rahvastikuregistrist.

Juhan Juhataja

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Isikukood või sünniaeg: | 30000000000 |
| Roll: | juhatuse esimees |
| alates: | 00.00.0000 |
| Asukoht: | Eesti |
| Eesti kodakondsus: | Ei |
| | isikul on alaline elamisõigus |

isikul on kehtiv ärikeeld

Esindusõiguse normaalregulatsioon

Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.

> Kehtivad nõukogu liikmed

Info pärineb Äriregistrist ja Rahvastikuregistrist.

Eesnimi Perenimi (nimi Rahvastikuregistri järgi: Eesnimi Nimi)

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Isikukood või sünniaeg: | 40000000000 |
| Roll: | nõukogu liige |
| alates: | 00.00.0000 |
| Asukoht: | Eesti |
| Eesti kodakondsus: | Jah |
| | isikul on kehtiv ettevõtluskeeld |

Eesnimi Perenimi

| | |
|-------------------------|---------------|
| Isikukood või sünniaeg: | 30000000000 |
| Roll: | nõukogu liige |
| alates: | 00.00.0000 |
| Riik registrikandes: | Eesti |
| Eesti kodakondsus: | Jah |

> Kehtivad aktsionärid/osanikud

Info pärineb Äriregistrist ja Rahvastikuregistrist.

Firma OÜ

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Eesti või välisriigi registrikood: | 10000000 |
| Staatuse: | registrisse kantud |
| Roll: | aktsionär |
| Aksia-/osakapital: | 47 355 EUR |
| Osaluse suurus: | 70.00% |
| Omandi liik: | Lihtomand |
| alates: | 00.00.0000 |
| Asukoht: | Eesti |

Eesnimi Perenimi

| | |
|-------------------------|--|
| Isikukood või sünniaeg: | 30000000000 |
| Roll: | aktsionär |
| Aksia-/osakapital: | 20 295 EUR |
| Osaluse suurus: | 30.00% |
| Omandi liik: | Lihtomand |
| alates: | 00.00.0000 |
| Asukoht: | Eesti |
| Eesti kodakondsus: | Ei |
| | isikul on kehtiv elamisluba (kehtib kuni 00.00.0000) |

> Tütar- ja sidusettevõtted

Info pärineb Äriregistrist.

Firma OÜ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Registrikood: | 10000000 |
| Staatuse: | Registrisse kantud |
| alates: | 00.00.0000 |
| Registreeritud Äriregistris: | 00.00.0000 |

Ettevõtte OÜ

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Registrikood: | 10000000 |
| Staatuse: | Likvideerimisel |
| alates: | 00.00.0000 |
| Registreeritud Äriregistris: | 00.00.0000 |

> Muud isikud

Info pärineb Äriregistrist.

Audit Osaühing

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Eesti või välisriigi registrikood:æ | 10000000 |
| Roll: | audiitor |
| alates: | 00.00.0000 |
| Asukoht: | Eesti |

> Tegelikud kasusaajad

>> Creditinfo Tegelik Kasusaaja

Creditinfo Tegelik Kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut aktsiate või osade otsese või kaudse omamise kaudu. Kaudse omamise korral omab juriidilist isikut üks või mitu äriühingut, mis on füüsilise isiku kontrolli all, st kontroll toimub tütar- või sidusettevõtete omamise kaudu. Creditinfo Eesti arvutab tegeliku kasusaaja võttes aluseks aktsia- ning osakapitali andmed Äriregistris. Creditinfo Tegeliku Kasusaaja osaluse määr on summaarselt vähemalt 10%. Creditinfo Tegelik Kasusaaja võib erineda riiklikus registris esitatud tegelikust kasusaajast. Riiklikus registris on ettevõtte esindaja poolt esitatud tegelik kasusaaja, mis omab informatiivset tähendust. Creditinfo Tegelik Kasusaaja on arvutuslik ja uueneb koheselt pärast seotud äriühingute, nende omanike ja/või osaluste andmete muutumist Äriregistris.

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Osaluse määr: 25.0 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Osaluse määr: 24.9 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Osaluse määr: 20.1 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Osaluse määr: 30.0 %
Eesti kodakondsus: Ei
isikul on kehtiv elamisluba (kehtib kuni 00.00.0000)

>> Omandistruktuur

Näidis AS (10000000)

- 70% Firma OÜ (10000000)
- 35.75% **Eesnimi Perenimi** (30000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 25.03%
- 35.5% **Eesnimi Perenimi** (30000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 24.85%
- 28.75% **Eesnimi Perenimi** (30000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 20.13%
- 30% **Eesnimi Perenimi** (30000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 30%

>> Tegelikud kasusaajad äriregistris

Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse sätete kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad Äriregistri kaudu avaldada. Andmed sisaldavad kehtivaid tegelikke kasusaajaid ja nende kontrolli teostamise viisi.

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Asukoht: Eesti
Kontrolli teostamise viis: kaudne osalus
alates: 00.00.0000

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Asukoht: Eesti
Kontrolli teostamise viis: kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige
alates: 00.00.0000

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Asukoht: Eesti
Kontrolli teostamise viis: otsene osalus
alates: 00.00.0000

> Endised ettevõttega seotud juriidilised isikud

Info pärineb Äriregistrist.

> Endised aktsionärid/osanikud

Shareholding GmbH

Registrikood 1000-00000
Asukoht Saksamaa
aktsionär
Periood 00.00.00 - 00.00.00