

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:	300000000000
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:	400000000000
Roll:	nõukogu liige
alates:	00.00.0000
Asukoht:	Eesti
Eesti kodakondsus:	Jah
	isikul on kehtiv ettevõtluskeeld

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg:	300000000000
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: 300000000000
Osaluse määr: 25.0 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 300000000000
Osaluse määr: 24.9 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 300000000000
Osaluse määr: 20.1 %
Eesti kodakondsus: Jah

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 300000000000
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** (300000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 25.03%
- 35.5% **Eesnimi Perenimi** (300000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 24.85%
- 28.75% **Eesnimi Perenimi** (300000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 20.13%
- 30% **Eesnimi Perenimi** (300000000000). Tegeliku kasusaaja osaluse määr 30%

>> Tegelik kasusaaja 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 / elukoht: Eesti
Kontrolli teostamise viis: kaudne osalus
alates: 00.00.0000

Eesnimi Perenimi

Isikukood või sünniaeg: 30000000000
Asukoht / elukoht: 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 / elukoht: 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