

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 17.02.2021 godz. 12:51:23

Numer KRS: 0000420985

Informacja odpowiadaj ca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSI BIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S dowym	18.05.2012			
Ostatni wpis	Numer wpisu	42	Data dokonania wpisu	11.01.2021
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/32537/20/440		
	Oznaczenie s du	S D REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 242938836, NIP: 6272732430
3.Firma, pod któr spółka działa	BERG HOLDING 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. L SKIE, powiat KATOWICE, gmina KATOWICE, miejsc. KATOWICE
2.Adres	ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr 6, lok. 2, miejsc. KATOWICE, kod 40-064, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@BERGHOLDING.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.BERGHOLDING.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	20.04.2012R. NOTARIUSZ WOJCIECH KURZEJA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL.G.H.D BROWSKIEGO 48/4, REP.A NR 1470/2012
	2	19.02.2014R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM "A" NR 1146/2014, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO § 7 UST.2 STATUTU.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 GRUDNIA 2014R.,REPERTORIUM A NR 8306/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL SIEDZIB W CZELADZI PRZY ULICY 1 MAJA 18: -ZMIENIONO TREŚĆ PRAGRAFU:PAR 1 UST 3(PRAGRAF JEDEEN UST P TRZY).
	4	15.12.2014R., REP A NR 8306/2014 NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL W CZELADZI UL. 1 MAJA 18. ZMIENIONO TREŚĆ §3.
	5	10 MARCA 2016 ROKU, REP. "A" NR 1978/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI -ZMIENIONO TREŚĆ PAR.3 UST.1, W PAR.3 DODANO UST.2C
	6	10.03.2016R., REPERTORIUM A NR 1978/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI  ZMIENIONO: § 5 PKT 3, § 7, § 9 PKT 3, § 11, § 12, § 14, § 17, PKT 1 D, § 17 PKT 1 E, § 17 PKT 1 DODANO: § 3 A, § 6 PKT 4, § 9 PKT 3 A, § 24
	7	21.09.2016R., REPERTORIUM A NR 7752/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI DOPRECYZOWANY 18.01.2017R., REPERTORIUM A NR 359/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI ZMIENIONO: § 3 UST. 1 DODANO: § 3 UST. 2 D
	8	ZMIANA STATUTU SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 12 KWIECZNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 2780/2017 PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMAL, PROWADZONYM KANCELARIĄ NOTARIALNĄ W CZELADZI, ZMIANA §17 UST. 1 PKT F) ORAZ §7 STATUTU.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2018 R. , REP. A NR 5956/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA, CZELADZI, UL. 1 MAJA 18. ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU. DODANO: UST. 2 E) W § 3 STATUTU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.09.2018 R. REP. A NR 9204/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ ALEKSANDRA JASKULSKA, ZASTĘPCĄ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA RAFAŁA SZMALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ, CZELADZI, UL. 1 MAJA 18 - § 3 UST. 1.
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 2824/2019 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM SZMAŁEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA NR 18 ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU DODANO: UST. 2F) W § 3 STATUTU
	11	14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI, ZMIENIONO: § 3 A STATUTU, DODANO: § 3 B STATUTU.
	12	14.02.2020R.REPERTORIUM "A" NR 2030/2020,NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL,KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI,UL.1 MAJA 18.UCHWAŁA NR 12 Z DNIA 14.02.2020R.NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. ZMIENIONO:PAR.3 UST.1.
	13	14.02.2020R., REPERTORIUM A NR 2030/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL, ZBIGNIEW NOWAK S.C. W CZELADZI ZMIENIONO: § 3 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI DODANO W § 3 UST. 2 H
	14	23.06.2020R. REP.A NR 5176/2020 NOTARIUSZ ZBIGNIEW NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ SZMAL ZBIGNIEW NOWAK SPÓŁKA CYWILNA, 41-250 CZELADZI UL. 1 MAJA 18 - ZMIENIONO PAR.2 UST.1, PAR.1 UST.1 I UST.2, PAR.9 UST.1

## 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

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	2 299 726,40 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	872 794,80 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	22997264
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 299 726,40 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	0,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1 400 000,00 ZŁ

## Rubryka 9 - Emisja akcji

1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	4000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

	informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1200000
	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	204000
	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	1000000
	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	500000
	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	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	515464
	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	217800
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

	uprzywilejowane	
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	4250000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
12	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	3050000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE
13	1.Nazwa serii akcji	M
	2.Liczba akcji w danej serii	4060000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, e akcje nie s uprzywilejowane	AKCJE NIE S UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podj ciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarz d lub rada administruj ca s upowa nieni 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	KA DY CZŁONEK ZARZ DU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI Z TYM, E W SPRAWACH PRZEKRACZAJ CYCH ZACI GNI CIE ZOBOWI ZANIA LUB POZPORZADZANIE PRAWEM O WARTO CI POWY EJ 22.000.000 ZŁ NETTO WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZ DU Ł CZNIE.

Podrubryka 1

Dane osób wchodz cych w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	PIECHNICZEK
	2.Imiona	OFKA JADWIGA
	3.Numer PESEL/REGON	84080900544
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentuj cym	PREZES ZARZ DU

	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KITA
	2.Imiona	KAMIL PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	76092609638
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK 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	ROSIŃSKI
		2.Imiona	ŁUKASZ
		3.Numer PESEL	84020606635
	2	1.Nazwisko	ZIELIŃSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	52052706359
	3	1.Nazwisko	KLISZKA
		2.Imiona	KAMILA MAŁGORZATA
		3.Numer PESEL	84041204469
	4	1.Nazwisko	PECIO
		2.Imiona	MARCIN
		3.Numer PESEL	75010712256
	5	1.Nazwisko	FERSZTOROWSKI
		2.Imiona	ARTUR
		3.Numer PESEL	46030901395

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy	1	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
	2	82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNYM OBSŁUGI BIURA, WŁASZCZYWCIE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
	3	72, 1, , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	4	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	5	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROTIE NIERUCHOMOŚCIAMI
	6	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIAŁALNOŚCIAMI
	7	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	8	73, 1, , REKLAMA
	9	73, 2, , BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

### 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	03.12.2013	20.04.2012 - 31.12.2012
	2	14.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	07.08.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	19.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	11.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	15.10.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	09.08.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	01.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	2	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	3	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	20.04.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	20.04.2012 - 31.12.2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

8	*****	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	31.12.2012
---	------------

#### 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 17.02.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)