

AML Info Check

 Vložení dotazu: **10.08.2023 11:59:14**
 Dokončení zpracování: **10.08.2023 11:59:18**
 Profil vyhledávání: **22.A01D15T01F06C07**

Název společnosti	Bidfood Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.01.2017)
	Bidfood Czech Republic s. r. o.	Zdroj: OR SR	(Od 26.01.2017)
	Bidfood Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; RES ČR	(Od 03.01.2017)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: IR ČR	(Od 30.10.2012)
	Bidvest Czech Republic s. r. o.	Zdroj: OR SR	(Od 25.07.2012)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR;	(Od 23.09.2009 Do 18.02.2017)
	Radiatix Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR; ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.04.2008 Do 29.09.2009)
	NOWACO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH); RŽP ČR; OR SR	(Od 30.06.2007 Do 25.07.2012)
Seznam dle zdrojů			
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RES ČR	(Od 06.11.2015 Do 18.02.2017)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 03.07.2012 Do 03.01.2017)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 01.07.2012 Do 01.01.2017)
	NOWACO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 28.06.2012 Do 03.07.2012)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 28.06.2012 Do 28.06.2012)
	NOWACO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 01.07.2010 Do 28.06.2012)
	NOWACO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 30.06.2010 Do 01.07.2012)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 29.09.2009 Do 01.07.2010)
	Bidvest Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 23.09.2009 Do 30.06.2010)
	Radiatix Czech Republic s.r.o.	Zdroj: RŽP ČR	(Od 18.09.2009 Do 29.09.2009)
	Radiatix Czech Republic s.r.o.	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 07.04.2008 Do 23.09.2009)
	NOWACO Czech Republic s.r.o.	Zdroj: OR SR	(Od 30.06.2007 Do 25.07.2012)
Adresa	V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou - Mikovice, 27801, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH)	(Od 17.12.2013)
	V Růžovém údolí 553, Kralupy nad Vltavou - Mikovice, 27801, Česká republika	Zdroj: ARES ČR (WS VR/RŽP/DPH), RŽP ČR	(Od 21.10.2009 Do 17.12.2013)

Právní forma	Společnost s ručením omezeným	IČ	28234642	DIČ	CZ28234642
Bankovní spojení	17549243/0300, 8010-616742803/0300, 117209553/0300, CZ7003001752810117209553, CZ4203001712800616742803, CZ3403001760300616742803	LEI kód	315700P1B8IPXLIIE5E11	Datum založení	07.04.2008
Okresní soud	Městský soud v Praze	Vložka číslo	C 134253	Základní kapitál	1 872 712 tis. CZK
Kategorie počtu zaměstnanců	1000 - 1499 zaměstnanců	Kategorie obratu	1 500 000 000 Kč a více		

Způsob řízení jménem společnosti	Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně.
Institucionální sektor	Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Převažující činnost (NACE)	46.3 - Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky (Zdroj: RES ČR)
Vznik provozování živnosti	16.09.2009

 Celkové hodnocení subjektu: ✔
 Hodnocení jednotlivých subjektů

Společnost		
Jméno / Název	IČ	AML
Bidfood Czech Republic s.r.o.	28234642	✔


Statutární orgány					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
Bohumil Volf	04.08.1963	Jednatel	19.10.2009	CZ	✔
Stephen David Bender	22.10.1964	Jednatel	14.06.2010	GB	✔

Vlastníci						
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Martin Vastl	29.01.1964	Společník s vkladem f.o.	1 / 9551000,0000CZK	08.02.2016	CZ	✔
Antonín Rubáš	23.11.1964	Společník s vkladem f.o.	1 / 9551000,0000CZK	07.10.2022	CZ	✔
Jan Vilímeč	14.01.1974	Společník s vkladem f.o.	0 / 3184000,0000CZK	08.02.2016	CZ	✔
Jan Valečka	27.01.1966	Společník s vkladem f.o.	1 / 9551000,0000CZK	08.02.2016	CZ	✔
Roman Žičař	22.05.1978	Společník s vkladem f.o.	0 / 3184000,0000CZK	08.02.2016	CZ	✔
BIDCORP FOODSERVICE (EUROPE) LIMITED	GB5055282	Společník s vkladem p.o.	98 / 1837691000,0000CZK	20.08.2021	GB	✔




Konečný uživatel výhod / skutečný majitel					
Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Platné od	Země	AML
David Edward Cleasby	16.07.1962	Nepřímý skutečný majitel	10.09.2021	ZA	✔
Bernard Larry	6/1965	Nepřímý skutečný majitel	01.06.2021		✔

Koneční vlastníci

Metodika: Metodika přepočteného vlastnického poměru | Podíl: 25%

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Typ konečného vlastníka	Přepočtený vlastnický poměr	Země	AML
BIDCORP FOODSERVICE (EUROPE) LIMITED	GB5055282	Zahraniční podíl	98%	GB	

Vysvětlivky

AMLInfoCheck	Poznámka
	Osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů.
	Osoba byla nalezena na základě shody Jména i Data narození v sankčních seznamech.

Zdroje AMLInfoCheck	Autorita	Datum aktualizace
OFAC SDN List	United States Department of the Treasury	03.08.2023
European Union Lists	Council of the European Union	07.08.2023
Seco List	State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland	03.08.2023
United Kingdom List	HM Treasury	08.08.2023
UN List	United Nations, Security Council Committee	08.08.2023
OFAC List	United States Department of the Treasury	19.05.2023
Department of State List	U.S. Department of State, Bureau of Economic and Business Affairs	08.01.2021
Czech Republic List	Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic	28.06.2023
Info4C Sanction List	Unknown	09.08.2023
Public Function List Czech Republic	Unknown	04.07.2023
EU restrictive measures concerning RUS and BLR	Unknown	22.05.2023

Hodnocení AML Info Check vyjadřuje nejhorší hodnocení (barvu), které se vyskytlo u prověřovaných subjektů.

Metodika přímého vlastnického poměru hledá majoritní vlastníky. Metodika pracuje s přímým majetkovým poměrem mezi jednotlivými články ekonomicky spjaté skupiny. Za vlastníka je považován subjekt, který má na konci řetězce majoritní podíl, minimálně ale 40 procent.

Výše uvedené informace jsou poskytovány v dobré víře, pokud jde o jejich obsah, přesnost a aktuálnost. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. vyvinula maximální úsilí, aby zabezpečila, že výše uvedené informace, jsou co nejvíce přesné. CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. není odpovědná za případnou škodu nebo ztrátu zapříčiněnou tím, že tyto informace nejsou přesné, hodnověrné nebo aktuální. Výše uvedené informace společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. nejsou považovány za veřejné informace a nesmí být tudíž kopírovány nebo jinak distribuovány. Jakákoli výše uvedená informace nesmí být použita pro komerční účely (distribuce, prodej, zpřístupnění třetím stranám). Vybrazení, ochranné známky a značky jsou rovněž chráněny příslušnými právními předpisy, které se týkají práv průmyslového a duševního vlastnictví a nesmí být reprodukovány nebo převlastněny jiným způsobem než s písemným souhlasem jejich vlastníků.



CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., Štětškova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Česká republika

Tel.: +420 277 778 530, +420 737 152 074

<http://www.crif.cz>, e-mail: info.cz@crif.cz

IČO: 26212242