



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2015-08-31 09:21:58

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: "B. BRAUN MEDICAL" UAB
Kodas: 111551739
Buvęs kodas: 1155173
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių skg. 34-1
NTR objekto kodas: 4400-2726-6244:7806
Įregistravimo data: 1996-02-29
Versija: 28 (2015-07-08)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 86886 Eur
Akcijų skaičius: 300 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: 300 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 289.62 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: farmacinių preparatų gamyba; farmacijos prekių didmeninė prekyba; medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla; kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse; rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa; kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: 4

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Registruota: Nuo 1996-02-29
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.55

5.2. Vadovas

Registruota: Nuo 1996-02-29
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.29, 14.36, 14.46, 14.50, 14.53, 14.55

5.2.1. Asmuo: KĘSTUTIS LIAUBA, a.k. 36704011082, direktorius

Paskyrimo (išrinkimo) data 2009-01-01
Registruota: Nuo 2009-01-26
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Nidos g. 9-27
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.29

5.3. Valdyba

Registruota: Nuo 1996-02-29
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.2, 14.25, 14.29, 14.36, 14.53, 14.55

5.3.1. Asmuo: JUHA SEPPO HUHTALA, gim. data 1967-04-26, Suomijos

Respublika, a.k. 260467-1216, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-21
Registruota: Nuo 2015-07-08
Metsolantie 57c, 01450 Vant, Suomijos Respublika

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

- 5.3.2. Asmuo: **GUENTER BRUNO ALT**, gim. data 1965-03-13, Vokietijos Federacinė Respublika, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-21
Registruota: Nuo 2015-07-08
Trautenauplatz 14/8, 1190 Viena, Austrijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1
- 5.3.3. Asmuo: **VOITTO OLAVI PAJULEHTO**, gim. data 1957-11-26, Suomijos Respublika, a.k. 261157-071M, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-21
Registruota: Nuo 2015-07-08
Lentajantie 2C, 03100 Nummela, Suomijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1
- 5.3.4. Asmuo: **JUHA MARKKU SAUKKONEN**, gim. data 1955-09-15, Suomijos Respublika, a.k. 150955-0978, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-04-21
Registruota: Nuo 2015-07-08
Kangaspellontie 4 B, FIN-00350 Helsinki, Suomijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1
- 5.3.5. Asmuo: **AIVARS GAILITIS**, a.k. 280354-12318, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2009-01-01
Registruota: Nuo 2009-12-10
Allazu str. 36, Sigulda, LV 2150, Latvijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.25
- 5.3.6. Asmuo: **JUHA HUHTALA**, a.k. 260467-1216, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2004-01-27
Registruota: Nuo 2006-08-09
Paroninkuja 3-5 D 22, 01520 Vantaa, Suomijos Respublika
Nauja kadencija nuo 2008-01-25
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.36

6. Dalyviai:

- 6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 1996-02-29
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.36, 14.53
- 6.1.1. Asmuo: **B. Braun Medical OY**, JA k. 0111467-5
Registruota: Nuo 1996-02-29
Registras: Patentti -ja rekisterihallitus
Šalis: Suomijos Respublika
Adresas: Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
Teisinė forma: Osakeyhtio
Registruavimo data: 1970-06-12
Buvęs pavadinimas - Oy Medical Braun Ab
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.53

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2006-08-09
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.36

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

Pateikimo data: 2015-05-13

Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2015-07-03
Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08

14.2. Įstatai
Dokumento data: 2015-04-21
Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08

14.3. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2015-04-21
Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08

14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-01-25, Nr. 000576057011
Gautas 2015-05-13, įregistruotas 2015-05-13
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.5. Įgaliojimas
Dokumento data: 2015-05-06
Gautas 2015-05-11, įregistruotas 2015-05-13

14.6. Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
Dokumento data: 2014-10-14
Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30

14.7. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-10-17
Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30

14.8. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-10-24
Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
Aprašymas: Dėl pakeisto buveinės adreso įregistravimo

14.9. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2014-10-17
Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo

14.10. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-10-17
Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-29

14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-02-25, Nr. 000576057010
Gautas 2014-05-28, įregistruotas 2014-05-28
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-02-25, Nr. 000576057009
Gautas 2013-05-15, įregistruotas 2013-05-15
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.13. Užsienio valstybės registro išrašas
Dokumento data: 2012-07-05
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20

14.14. Įgaliojimas
Dokumento data: 2012-06-18
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20

- 14.15. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2012-07-16
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
Aprašymas: **Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo**
- 14.16. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2012-06-18
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
Aprašymas: **Dėl buveinės adreso pakeitimo**
- 14.17. **Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei**
Dokumento data: 2012-07-18, Nr. SD9/12
Gautas 2012-07-19, įregistruotas 2012-07-20
- 14.18. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2012-03-01, Nr. 000576057008
Gautas 2012-05-30, įregistruotas 2012-05-30
Aprašymas: **2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.19. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2011-03-10, Nr. 000576057007
Gautas 2011-03-23, įregistruotas 2011-03-23
Aprašymas: **2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.20. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2010-09-16
Gautas 2010-09-20, įregistruotas 2010-09-27
- 14.21. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2010-03-10, Nr. 000576057006
Gautas 2010-04-27, įregistruotas 2010-04-27
Aprašymas: **2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.22. **Įstatai**
Dokumento data: 2010-03-10
Gautas 2010-03-29, įregistruotas 2010-03-31
- 14.23. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-03-26
Gautas 2010-03-29, įregistruotas 2010-03-31
Notaro žyma: **Vilniaus m. 14-as notarų biuras, not. DONATAS BARANAUSKAS, Reg. Nr. DB-2401, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-03-26**
Aprašymas: **Dėl įstatų įregistravimo**
- 14.24. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2010-03-10
Gautas 2010-03-29, įregistruotas 2010-03-31
Aprašymas: **Dėl įstatų patvirtinimo**
- 14.25. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2009-12-07
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
Aprašymas: **Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo**
- 14.26. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2008-12-31
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
Aprašymas: **Dėl valdybos nario išrinkimo**
- 14.27. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2009-01-08
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
- 14.28. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2009-03-12, Nr. 000576057005

- Gautas 2009-06-04, įregistruotas 2009-09-16**
Aprašymas: **2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.29. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2009-01-22
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
Aprašymas: **Dėl vadovo ir valdybos narių duomenų įregistravimo**
- 14.30. **Valdybos sprendimas**
Dokumento data: 2008-10-09
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
Aprašymas: **Dėl vadovo išrinkimo**
- 14.31. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2008-01-25
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
Aprašymas: **Dėl valdybos narių išrinkimo**
- 14.32. **Igaliojimas**
Dokumento data: 2009-01-08
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
- 14.33. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2008-03-05, Nr. 000576057004
Gautas 2008-05-20, įregistruotas 2008-06-26
Aprašymas: **2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)**
- 14.34. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2007-02-01, Nr. 000576057003
Gautas 2007-06-05, įregistruotas 2007-08-28
Aprašymas: **2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)**
- 14.35. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2006-01-30, Nr. 000576057001
Gautas 2006-08-30, įregistruotas 2006-08-30
Aprašymas: **2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, veiklos ataskaita**
- 14.36. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2006-08-03
Gautas 2006-08-03, įregistruotas 2006-08-09
Aprašymas: **Dėl vadovo ir valdybos narių duomenų įregistravimo, akcininko duomenų patikslinimo**
- 14.37. **Valdybos posėdžio protokolo išrašas**
Dokumento data: 2006-04-24
Gautas 2006-08-03, įregistruotas 2006-08-09
Aprašymas: **Dėl vadovo išrinkimo**
- 14.38. **Vienintelio akcininko sprendimo išrašas**
Dokumento data: 2004-01-26
Gautas 2006-08-03, įregistruotas 2006-08-09
Aprašymas: **Dėl valdybos narių išrinkimo**
- 14.39. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2005-02-10
Gautas 2005-07-29, įregistruotas 2005-07-29
Aprašymas: **2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas**
- 14.40. **Auditoriaus išvada**
Dokumento data: 2005-05-17
Gautas 2005-07-29, įregistruotas 2005-07-29

Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės

- 14.41. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2005-02-10
Gautas 2005-07-29, įregistruotas 2005-07-29
Aprašymas: 2004 m. ataskaita
- 14.42. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2005-01-26
Gautas 2005-04-08, įregistruotas 2005-04-15
- 14.43. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2002-05-10
Gautas 2005-04-08, įregistruotas 2005-04-15
- 14.44. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-05-07
Gautas 2004-06-29, įregistruotas 2004-06-29
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.45. Auditoriaus išvada
Dokumento data: 2004-05-07
Gautas 2004-06-29, įregistruotas 2004-06-29
Aprašymas: Dėl 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės
- 14.46. Prašymas
Dokumento data: 2003-07-11
Įregistruotas 2003-07-11
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.47. Valdybos posėdžio protokolo išrašas
Dokumento data: 2003-04-25
Įregistruotas 2003-07-11
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.48. Įstatai
Dokumento data: 2003-01-23
Įregistruotas 2003-01-23
- 14.49. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2002-04-16
Įregistruotas 2002-05-10
- 14.50. Prašymas
Dokumento data: 2000-11-29
Įregistruotas 2000-12-11
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo
- 14.51. Įstatų pakeitimai
Dokumento data: 2000-11-29
Įregistruotas 2000-12-11
- 14.52. Įstatai
Dokumento data: 1998-11-27
Įregistruotas 1999-02-17
- 14.53. Prašymas
Dokumento data: 1996-01-30
Įregistruotas 1996-02-29
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.54. Steigimo aktas
Dokumento data: 1995-12-20
Įregistruotas 1996-02-29

14.55.

Ištatai

Dokumento data: 1996-01-25

Iregistruotas 1996-02-29

14.56.

Steigėjo sprendimas

Dokumento data: 1996-01-26

Iregistruotas 1996-02-29

15. Kita informacija:

Pavadinimas anglų kalba: **Private limited company "B. BRAUN MEDICAL"**

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: **(8 5) 237 4333**

Faksas: **(8 5) 237 4344**

Elektroninio pašto adresas: **office@bbraun.lt**

2015-08-31 09:21:58

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ