



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio 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

2015-10-09 10:45:09

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Open Agency"**
Kodas: **302414298**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 40**
NTR objekto kodas: **4400-2047-8853:4594**
Įregistravimo data: **2009-07-01**
Versija: **25 (2015-05-27)**
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: **100000 Lt**
Akcijų skaičius: **1000 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: **1000 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: **100 Lt**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **komunikacijos planavimo paslaugos, taip pat kita su šiuo susijusi verslo veikla; kita veikla, jei ji neprieštarauja bendrovės veiklos tikslams ir Lietuvos Respublikos įstatymams**

5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **5**

- 5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2009-07-01**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.51**
- 5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2009-07-01**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.16, 14.49, 14.51**
- 5.2.1. Asmuo: **ARŪNAS KEMEŽYS, a.k. 38006010285, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-30
Registruota: **Nuo 2011-10-06**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šv. Stepono g. 10-3
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.16
- 5.3. **Valdyba**
Registruota: **Nuo 2009-07-01**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.20, 14.21, 14.30, 14.34, 14.39, 14.41, 14.42, 14.49, 14.51**
- 5.3.1. Asmuo: **VALDAR MANDEL, gim. data 1962-03-13, Estijos Respublika, a.k. 36203130248, narys**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-23
Registruota: **Nuo 2011-09-27**
Manezzi 8-10, Talinas, Estijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20
- 5.3.2. Asmuo: **JAUNIUS JAKAITIS, a.k. 36810190329, narys**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-23
Registruota: **Nuo 2011-09-27**

KOPIJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių Sodų 15-oji g. 26
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20

- 5.3.3. Asmuo: **ARŪNAS KEMEŽYS**, a.k. 38006010285, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-23
Registruota: Nuo 2011-09-27
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šv. Stepono g. 10-3
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20
- 5.3.4. Asmuo: **AIVAR KORELA**, gim. data 1968-07-23, Estijos Respublika, a.k. 36807230259, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-23
Registruota: Nuo 2011-09-27
Kiili vald Kangru 4-5, Harju maa, Estijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20
- 5.3.5. Asmuo: **HEIKI KOITLA**, gim. data 1969-05-16, Estijos Respublika, a.k. 36905164222, narys
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-23
Registruota: Nuo 2011-09-27
Technika 55, Tallinn, Estijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.20
- 5.4. Valdybos pirmininkas
Registruota: Nuo 2011-10-06
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.16
- 5.4.1. Asmuo: **JAUNIUS JAKAITIS**, a.k. 36810190329
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-09-30
Registruota: Nuo 2011-10-06
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Eišiškių Sodų 15-oji g. 26
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.16

6. Dalyviai: įrašų nėra

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

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2009-07-01
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.49

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: 2015-05-27
Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

- 14.1. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000818872006
Gautas 2015-05-27, įregistruotas 2015-05-27
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.2.

Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000818872005
Gautas 2014-05-26, įregistruotas 2014-05-26



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys

Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.3.

Akcininkų sąrašas

Dokumento data: 2013-06-18

Gautas 2013-06-19, įregistruotas 2013-06-20

14.4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000818872004

Gautas 2013-05-29, įregistruotas 2013-05-29

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.5.

Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei

Dokumento data: 2012-07-24

Gautas 2012-09-20, įregistruotas 2012-09-24

14.6.

Įgaliojimas

Dokumento data: 2012-09-18

Gautas 2012-09-20, įregistruotas 2012-09-24

14.7.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2012-09-20

Gautas 2012-09-20, įregistruotas 2012-09-24

Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo

14.8.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

Dokumento data: 2012-09-18

Gautas 2012-09-20, įregistruotas 2012-09-24

Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo

14.9.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000818872003

Gautas 2012-05-30, įregistruotas 2012-05-30

Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.10.

Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei

Dokumento data: 2012-01-31, Nr. 7,7-09

Gautas 2012-02-01, įregistruotas 2012-02-07

14.11.

Įgaliojimas

Dokumento data: 2012-01-31

Gautas 2012-02-01, įregistruotas 2012-02-07

14.12.

Akcininkų sąrašas

Dokumento data: 2012-01-02

Gautas 2012-02-01, įregistruotas 2012-02-07

14.13.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2012-02-01

Gautas 2012-02-01, įregistruotas 2012-02-07

Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo

14.14.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas

Dokumento data: 2012-01-31

Gautas 2012-02-01, įregistruotas 2012-02-07

Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo

14.15.

Įgaliojimas

Dokumento data: 2011-10-03

Gautas 2011-10-04, įregistruotas 2011-10-06

14.16.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2011-10-04



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Stasas Kemežys

- Aprašymas: Gautas 2011-10-04, įregistruotas 2011-10-06
Dėl vadovo ir valdybos pirmininko duomenų įregistravimo
- 14.17. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2011-09-30
Gautas 2011-10-04, įregistruotas 2011-10-06
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.18. Įstatai
Dokumento data: 2011-09-23
Gautas 2011-09-26, įregistruotas 2011-09-27
- 14.19. Įgaliojimas
Dokumento data: 2011-09-23
Gautas 2011-09-26, įregistruotas 2011-09-27
- 14.20. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-09-26
Gautas 2011-09-26, įregistruotas 2011-09-27
Notaro žyma: Vilniaus m. 14-as notarų biuras, not. DONATAS BARANAUSKAS,
Reg. Nr. DB-10483, notarinio veiksmo atlikimo data 2011-09-26
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų ir įstatų įregistravimo
- 14.21. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2011-09-23
Gautas 2011-09-26, įregistruotas 2011-09-27
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.22. Įstatai
Dokumento data: 2011-09-19
Gautas 2011-09-21, įregistruotas 2011-09-23
- 14.23. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2009-07-01
Gautas 2011-09-21, įregistruotas 2011-09-23
- 14.24. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2011-09-20
Gautas 2011-09-21, įregistruotas 2011-09-23
- 14.25. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2011-09-21
Gautas 2011-09-21, įregistruotas 2011-09-23
Notaro žyma: Vilniaus m. 1-as notaro biuras, not. VAIVA STASKONYTĖ
MALCIENĖ, Reg. Nr. 2-4407, notarinio veiksmo atlikimo data 2011-09-21
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.26. Akcininkų sprendimas
Dokumento data: 2011-09-19
Gautas 2011-09-21, įregistruotas 2011-09-23
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000818872002
Gautas 2011-06-01, įregistruotas 2011-06-01
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 2010-07-30
Gautas 2010-10-27, įregistruotas 2010-10-28
- 14.29. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys

Dokumento data: 2010-10-05
 Gautas 2010-10-27, įregistruotas 2010-10-28
 Notaro žyma: Vilniaus m. 20-as notaro biuras, not. JURGA ŠAMŠONINĖ, Reg.
 Nr. 2690, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-10-05
 Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

14.30. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumentų data: 2010-09-06
 Gautas 2010-09-10, įregistruotas 2010-09-21
 Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo

14.31. Valdybos posėdžio protokolas
 Dokumentų data: 2010-08-09, Nr. 4
 Gautas 2010-09-10, įregistruotas 2010-09-21
 Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo

14.32. Akcininkų sąrašas
 Dokumentų data: 2010-08-02
 Gautas 2010-08-02, įregistruotas 2010-08-03

14.33. Įgaliojimas
 Dokumentų data: 2010-01-06
 Gautas 2010-08-02, įregistruotas 2010-08-03

14.34. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumentų data: 2010-08-02
 Gautas 2010-08-02, įregistruotas 2010-08-03
 Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo

14.35. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
 Dokumentų data: 2010-07-30
 Gautas 2010-08-02, įregistruotas 2010-08-03
 Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo mažinimo ir valdybos narių išrinkimo

14.36. Pranešimas
 Dokumentų data: 2010-08-02
 Gautas 2010-08-02, įregistruotas 2010-08-03
 Aprašymas: Dėl priimto sprendimo sumažinti įstatinį kapitalą

14.37. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumentų data: 2010-04-30, Nr. 000818872001
 Gautas 2010-05-31, įregistruotas 2010-05-31
 Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.38. Įgaliojimas
 Dokumentų data: 2010-01-06
 Gautas 2010-02-03, įregistruotas 2010-02-09

14.39. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumentų data: 2010-02-03
 Gautas 2010-02-03, įregistruotas 2010-02-09
 Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko duomenų įregistravimo

14.40. Valdybos posėdžio protokolas
 Dokumentų data: 2010-01-18, Nr. 3
 Gautas 2010-02-03, įregistruotas 2010-02-09
 Aprašymas: Dėl valdybos pirmininko išrinkimo

14.41. Įstatai
 Dokumentų data: 2009-11-10
 Gautas 2010-01-05, įregistruotas 2010-01-06

14.42. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumentų data: 2010-01-05
 Gautas 2010-01-05, įregistruotas 2010-01-06



KOPIJA TIKRA

Direktorius
 Arūnas Kemežys

Notaro žyma: Vilniaus m. 20-as notaro biuras, not. JURGA ŠAMŠONIENĖ, Reg.
Nr. 11, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-01-05

Aprašymas: Dėl įstatų ir valdybos nario duomenų įregistravimo

14.43. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai
Dokumento data: 2009-11-10

Gautas 2010-01-05, įregistruotas 2010-01-06
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo ir įstatų patvirtinimo

14.44. Įstatai
Dokumento data: 2009-10-16
Gautas 2009-10-21, įregistruotas 2009-10-28

14.45. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2009-10-21
Gautas 2009-10-21, įregistruotas 2009-10-28

Notaro žyma: Vilniaus m. 20-as notaro biuras, not. JURGA ŠAMŠONIENĖ, Reg.
Nr. 1844, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-10-21

Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

14.46. Įgaliojimas
Dokumento data: 2009-10-19
Gautas 2009-10-19, įregistruotas 2009-10-20

14.47. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolai
Dokumento data: 2009-10-16
Gautas 2009-10-19, įregistruotas 2009-10-20

Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo, pirmumo teisės atšaukimo ir įstatų patvirtinimo

14.48. Pranešimas
Dokumento data: 2009-09-07, Nr. PM1-2-4
Gautas 2009-09-11, įregistruotas 2009-09-14

Aprašymas: Dėl akcininkų skaičiaus pasikeitimo

14.49. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2009-06-25
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01

Notaro žyma: Vilniaus m. 20-as notaro biuras, not. JURGA ŠAMŠONIENĖ, Reg.
Nr. 1022, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-06-25

Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo

14.50. Steigimo aktas
Dokumento data: 2009-06-22
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01

14.51. Įstatai
Dokumento data: 2009-06-25
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01

14.52. Valdybos posėdžio protokolai
Dokumento data: 2009-06-25, Nr. 1
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo

14.53. Steigėjo sprendimas
Dokumento data: 2009-06-25
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01

14.54. Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą
Dokumento data: 2009-02-20
Gautas 2009-06-25, įregistruotas 2009-07-01

14.55. Prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2009-02-18

KOPĖJA TIKRA

Direktorius
Arūnas Kemežys

Gautas 2009-02-18, įregistruotas 2009-02-20

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 8 5 219 5252

Mobilusis telefonas: 860808724

Elektroninio pašto adresas: open@openagency.lt

2015-10-09 10:45:09

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyresnioji specialistė



ZITA LAPINSKAITĖ



Direktorius
Arūnas Kemežys

KOPIJA TIKRA

Susijęta, sunumeruota
7 (septyni) ap. ai.



Juridinių asmenų registro duomenų
funkcinių grupės vyresnioji specialistė

Zita Lapinskaitė

Direktorius
Mindaugas Kemežys

ALPIJA TIKRA