



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2018-05-10 16:00:47

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Mediq Lietuva"**
 Kodas: **302513086**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 75**
 NTR objekto kodas: **1099-9010-8019**
 Įregistravimo data: **2010-05-24**
 Versija: **30 (2018-05-10)**
 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: **99912 Eur**
 Akcijų skaičius: **3450 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: **3450 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **bet kokia teisėta ūkinė-komercinė veikla, kurios pagrindinės sritys, įskaitant bet tuo neapsiribojant, yra medicinos įrangos prekyba ir kita su tuo susijusi veikla**

5. Organai:Valdybos narių skaičius: **3**

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimasRegistruota: **Nuo 2010-05-24**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.61**

5.2.

VadovasRegistruota: **Nuo 2010-05-24**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.50, 14.59, 14.61**

5.2.1.

Asmuo: **GIEDRIUS MARCINKONIS**, direktoriusPaskyrimo (išrinkimo) data **2010-07-01**Registruota: **Nuo 2010-07-08**Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. **14.50**

5.3.

ValdybaRegistruota: **Nuo 2010-05-24**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.1, 14.12, 14.13, 14.19, 14.20, 14.26, 14.27, 14.56, 14.59, 14.61**

5.3.1.

Asmuo:

narys

Paskyrimo (išrinkimo) data **2018-01-02**Registruota: **Nuo 2018-05-10**Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. **14.1**

5.3.2.

Asmuo:

[redacted]
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-03-30
 Registruota: Nuo 2016-04-25

[redacted]
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.12

5.3.3.

Asmuo: [redacted]

Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-02-02
 Registruota: Nuo 2015-03-31

[redacted]
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.19

6. Dalyviai:

6.1.

Akcininkas

Registruota: Nuo 2010-05-24
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.56, 14.59

6.1.1.

Asmuo: [redacted]

Registruota: Nuo 2010-05-24

Šalis: [redacted]

Adresas: [redacted]

Teisinė forma: Ribotos atsakomybės bendrovė
 Buvęs pavadinimas - OPG International B.V.
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.59

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

7.1.

Kiekybinis atstovavimas

Registruota: Nuo 2010-06-30

Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas kartu su vienu iš valdybos narių arba su prokuristu

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.56

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

9.1.

Prokūra

Registruota: Nuo 2017-01-05

Terminas: Nuo 2017-01-01 iki 2018-12-31

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.7, 14.8

9.1.1.

Asmuo: [redacted]

Registruota: Nuo 2017-01-05

[redacted]
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.7

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31

Pateikimo data: 2018-04-25

Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

14.1.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2018-04-24

Gautas 2018-04-25, įregistruotas 2018-05-10

Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo

- 14.2. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2018-01-02
Gautas 2018-05-10, įregistruotas 2018-05-10
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.3. Užsienio valstybės registro išrašas
Dokumento data: 2018-02-12
Gautas 2018-05-10, įregistruotas 2018-05-10
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2018-04-24, Nr. 000828406010
Gautas 2018-04-25, įregistruotas 2018-04-25
Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.5. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2017-03-08, Nr. 000828406009
Gautas 2017-04-25, įregistruotas 2017-04-25
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.6. Įgaliojimas
Dokumento data: 2016-12-12, Nr. MI2016-038
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-05
- 14.7. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2017-01-03
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-05
Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.8. Prokūra
Dokumento data: 2017-01-01
Gautas 2017-01-03, įregistruotas 2017-01-05
Aprašymas: [redacted]
- 14.9. Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
Dokumento data: 2016-05-05
Gautas 2016-05-10, įregistruotas 2016-06-22
- 14.10. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2016-05-10
Gautas 2016-05-10, įregistruotas 2016-06-22
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo
- 14.11. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-06-08
Gautas 2016-05-10, įregistruotas 2016-06-22
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo
- 14.12. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2016-04-13
Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-25
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
- 14.13. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-03-30
Gautas 2016-04-19, įregistruotas 2016-04-25
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-03-29, Nr. 000828406007
Gautas 2016-04-11, įregistruotas 2016-04-11
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada

- 14.15. Įstatai
Dokumento data: 2015-09-23
Gautas 2015-10-20, įregistruotas 2015-10-22
- 14.16. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-10-20
Gautas 2015-10-20, įregistruotas 2015-10-22
Notaro žyma: [redacted] Reg. Nr. 2708, notarinio veiksmo atlikimo data 2015-10-20
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.17. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2015-09-23
Gautas 2015-10-20, įregistruotas 2015-10-22
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-03-28, Nr. 000828406006
Gautas 2015-04-13, įregistruotas 2015-04-13
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.19. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-03-24
Gautas 2015-03-26, įregistruotas 2015-03-31
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
- 14.20. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2015-02-02
Gautas 2015-03-26, įregistruotas 2015-03-31
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.21. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-02-10
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.22. Prašymas
Dokumento data: 2015-02-10, Nr. MS2015-001
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Dėl prokūros išregistavimo
- 14.23. Prokūra
Dokumento data: 2015-01-01
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Išduota Jolitai Grigaliūnienei
- 14.24. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-12-30, Nr. MI2014-040
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
- 14.25. Įstatai
Dokumento data: 2014-08-01
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
- 14.26. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-09-08
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
Notaro žyma: [redacted] Reg. Nr. JS-9077, notarinio veiksmo atlikimo data 2014-09-08
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.27. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

- Dokumento data: 2014-09-08
 Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
 Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.28. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2014-08-01
 Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
 Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.29. Užsienio valstybės registro išrašas
 Dokumento data: 2014-09-03
 Gautas 2014-09-10, įregistruotas 2014-09-10
- 14.30. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2014-08-01
 Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
- 14.31. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2014-03-28, Nr. 000828406005
 Gautas 2014-04-22, įregistruotas 2014-04-22
 Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.32. Finansinės atskaitomybės dokumentai
 Dokumento data: 2013-03-28, Nr. 000828406003
 Gautas 2013-05-31, įregistruotas 2013-05-31
 Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.33. Prašymas
 Dokumento data: 2013-02-27
 Gautas 2013-02-28, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: Dėl prokūros išregistravimo
- 14.34. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2013-02-25
 Gautas 2013-02-25, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.35. Prokūra
 Dokumento data: 2013-01-01
 Gautas 2013-02-25, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: [redacted]
- 14.36. Prašymas
 Dokumento data: 2012-09-07
 Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: Dėl prokūros išregistravimo
- 14.37. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2012-09-07
 Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.38. Prokūra
 Dokumento data: 2012-01-01
 Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: [redacted]
- 14.39. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2012-08-27
 Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
- 14.40. Finansinės atskaitomybės dokumentai

- Dokumento data: 2012-03-28, Nr. 000828406002
Gautas 2012-04-13, įregistruotas 2012-04-13
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.41. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-03-28, Nr. 000828406001
Gautas 2011-05-09, įregistruotas 2011-05-09
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.42. Prašymas
Dokumento data: 2011-02-15
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
Aprašymas: Dėl prokūros išregistravimo
- 14.43. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-02-19
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.44. Dokumentas, patvirtinantis, kad atstovaujamas prokurą atšaukė
Dokumento data: 2011-02-10, Nr. P2011/03
Gautas 2011-02-22, įregistruotas 2011-02-22
Aprašymas: Vadovo įsakymas dėl prokuristo atšaukimo
- 14.45. Prokūra
Dokumento data: 2011-01-03
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
Aprašymas: [redacted]
- 14.46. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-06-09
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
- 14.47. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-07-08
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.48. Prokūra
Dokumento data: 2010-07-02
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
Aprašymas: [redacted]
- 14.49. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-06-09
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
- 14.50. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-06-30
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.51. Valdybos sprendimas
Dokumento data: 2010-06-16
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.52. Įstatai
Dokumento data: 2010-06-18
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.53. Registravimo pažymėjimo originalas

- Dokumento data: 2010-05-24
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.54. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-06-22
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.55. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-06-09
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.56. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-06-22
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
Notaro žyma: [redacted], Reg. Nr. 8-3589, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-06-22
Aprašymas: Dėl įstatų, akcininko ir valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.57. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2010-06-18
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo ir valdybos narių išrinkimo
- 14.58. Užsienio valstybės registro išrašas
Dokumento data: 2010-06-07
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.59. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
Notaro žyma: [redacted], Reg. Nr. 8-2822, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-05-19
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.60. Steigimo aktas
Dokumento data: 2010-05-10
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.61. Įstatai
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.62. Steigėjo sprendimas
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.63. Valdybos sprendimas
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.64. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.65. Dokumentas, patvirtinantis teisių į pavadinimą perleidimą
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.66. Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą
Dokumento data: 2010-04-16
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.67. Įgaliojimas
Dokumento data: 2010-04-09

Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24

14.68.

Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2010-04-15
Gautas 2010-04-15, įregistruotas 2010-04-16

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: +37052688451; +37052688441

Faksas: +37052688471

Elektroninio pašto adresas: mediqlietuva@mediq.com

Internetinės svetainės adresas: www.mediq.lt

2018-05-10 16:00:47

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus III
juridinių asmenų registravimo grupės

Vedėja



ANTONINA SINIOVA