



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

2015-05-12 13:50:20

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. Lvovo g. 25**
NTR objekto kodas: **4400-1464-7418:9309**
Įregistravimo data: **2010-05-24**
Versija: **22 (2015-04-13)**
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: **345000 Lt**
Akcijų skaičius: **3450 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: **3450 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: **100 Lt**

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 susirinkimas

Registruota: **Nuo 2010-05-24**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.44**

5.2.

Vadovas

Registruota: **Nuo 2010-05-24**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.33, 14.42, 14.44**

5.2.1.

Asmuo: **GIEDRIUS MARCINKONIS, a.k. 37506140139, direktorius**

Paskyrimo (išrinkimo) data 2010-07-01

Registruota: **Nuo 2010-07-08**
Vilniaus r. sav. Bukiškio k. Obelyno g. 14
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.33**

5.3.

Valdyba

Registruota: **Nuo 2010-05-24**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.2, 14.3, 14.9, 14.10, 14.39, 14.42, 14.44**

5.3.1.

Asmuo: **JOERGEN APPEL KELKJAER, gim. data 1965-03-31, Danijos Karalystė, a.k. 310365-2307, narys**

Paskyrimo (išrinkimo) data 2015-02-02

Registruota: **Nuo 2015-03-31**
Mikkell Vibesgade 2-1, 1417 København, Danijos Karalystė
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.2**

5.3.2.

Asmuo: **FRANCISCUS JOHANNES JOZEF SCHEEFHALS, gim. data 1961-07-08, Nyderlandų Karalystė, a.k. 053433117, narys**

Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-08-01

Registruota: **Nuo 2014-09-10**
Utrechtseweg 13, 3704 HA Zeist, Nyderlandų Karalystė

Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.10

- 5.3.3. Asmuo: **JOHANNES GERARDUS JANSSEN**, gim. data 1967-04-08, Nyderlandų Karalystė, a.k. 158522230, narys Paskyrimo (išrinkimo) data 2014-08-01
- Registruota: Nuo 2014-09-10
Willem III laan 48, 48345 LB Breda, Nyderlandų Karalystė
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.10

6. Dalyviai:

- 6.1. **Akcininkas**
 Registruota: Nuo 2010-05-24
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.39, 14.42**

- 6.1.1. Asmuo: **MEDIQ INTERNATIONAL B.V.**, JA k. 30107227
 Registruota: Nuo 2010-05-24
 Šalis: **Nyderlandų Karalystė**
 Adresas: **Hertogswetering 159, 3543 AS Utrechtas**
 Teisinė forma: **Ribotos atsakomybės bendrovė**
Buvęs pavadinimas - OPG International B.V.
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.42

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. 14.39**

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**

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

- 9.1. **Prokūra**
 Registruota: Nuo 2015-02-13
 Terminas: Nuo 2015-01-01 iki 2016-12-31
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.4, 14.6**
- 9.1.1. Asmuo: **JOLITA GRIGALIŪNIENĖ**, a.k. 47610011022, prokuristas
 Registruota: Nuo 2015-02-13
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Balsių Sodų 4-oji g. 8
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.4

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: **2015-04-13**
 Dokumentas: **Aprašytas p. 14.1**

14. Dokumentai:

- 14.1. **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**
- 14.2. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2015-03-24
Gautas 2015-03-26, įregistruotas 2015-03-31
 Aprašymas: **Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo**

- 14.3. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2015-02-02
Gautas 2015-03-26, įregistruotas 2015-03-31
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.4. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2015-02-10
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Dėl prokūros įregistravimo
- 14.5. Prašymas
Dokumento data: 2015-02-10, Nr. MS2015-001
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Dėl prokūros išregistavimo
- 14.6. Prokūra
Dokumento data: 2015-01-01
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
Aprašymas: Išduota Jolitai Grigaliūnienei
- 14.7. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-12-30, Nr. MI2014-040
Gautas 2015-02-11, įregistruotas 2015-02-13
- 14.8. Įstatai
Dokumento data: 2014-08-01
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
- 14.9. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-09-08
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
Notaro žyma: Vilniaus rajono 7-as notaro biuras, not. JURGITA ŠUKIENĖ, Reg. Nr. JŠ-9077, notarinio veiksmo atlikimo data 2014-09-08
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.10. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2014-09-08
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
Aprašymas: Dėl valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.11. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2014-08-01
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.12. Užsienio valstybės registro išrašas
Dokumento data: 2014-09-03
Gautas 2014-09-10, įregistruotas 2014-09-10
- 14.13. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-08-01
Gautas 2014-09-08, įregistruotas 2014-09-10
- 14.14. 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
- 14.15. 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
- 14.16. Prašymas

- Dokumento data: 2013-02-27**
Gautas 2013-02-28, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: **Dėl prokūros išregistravimo**
- 14.17. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2013-02-25
Gautas 2013-02-25, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: **Dėl prokūros įregistravimo**
- 14.18. **Prokūra**
Dokumento data: 2013-01-01
Gautas 2013-02-25, įregistruotas 2013-02-28
 Aprašymas: **Išduota Jolitai Grigaliūnienei**
- 14.19. **Prašymas**
Dokumento data: 2012-09-07
Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: **Dėl prokūros išregistravimo**
- 14.20. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2012-09-07
Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: **Dėl prokūros įregistravimo**
- 14.21. **Prokūra**
Dokumento data: 2012-01-01
Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
 Aprašymas: **Išduota Jolitai Grigaliūnienei**
- 14.22. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2012-08-27
Gautas 2012-09-07, įregistruotas 2012-09-07
- 14.23. **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**
- 14.24. **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**
- 14.25. **Prašymas**
Dokumento data: 2011-02-15
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
 Aprašymas: **Dėl prokūros išregistravimo**
- 14.26. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-02-19
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
 Aprašymas: **Dėl prokūros įregistravimo**
- 14.27. **Dokumentas, patvirtinantis, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė**
Dokumento data: 2011-02-10, Nr. P2011/03
Gautas 2011-02-22, įregistruotas 2011-02-22
 Aprašymas: **Vadovo įsakymas dėl prokuristo atšaukimo**
- 14.28. **Prokūra**
Dokumento data: 2011-01-03
Gautas 2011-02-21, įregistruotas 2011-02-22
 Aprašymas: **Išduota Jolitai Grigaliūnienei**
- 14.29. **Įgaliojimas**

- Dokumento data: 2010-06-09**
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
- 14.30. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-07-08
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
 Aprašymas: **Dėl prokūros įregistravimo**
- 14.31. **Prokūra**
Dokumento data: 2010-07-02
Gautas 2010-07-08, įregistruotas 2010-07-10
 Aprašymas: **Išduota Vidai Bartkevičienei**
- 14.32. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2010-06-09
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
- 14.33. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-06-30
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
 Aprašymas: **Dėl vadovo duomenų įregistravimo**
- 14.34. **Valdybos sprendimas**
Dokumento data: 2010-06-16
Gautas 2010-06-30, įregistruotas 2010-07-08
 Aprašymas: **Dėl vadovo išrinkimo**
- 14.35. **Įstatai**
Dokumento data: 2010-06-18
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.36. **Registravimo pažymėjimo originalas**
Dokumento data: 2010-05-24
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.37. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2010-06-22
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.38. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2010-06-09
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.39. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-06-22
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
 Notaro žyma: **Vilniaus m. 26-as notarų biuras, not. RIMA VIŽINYTĖ, Reg. Nr. 8-3589, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-06-22**
 Aprašymas: **Dėl įstatų, akcininko ir valdybos narių duomenų įregistravimo**
- 14.40. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2010-06-18
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
 Aprašymas: **Dėl įstatų patvirtinimo ir valdybos narių išrinkimo**
- 14.41. **Užsienio valstybės registro išrašas**
Dokumento data: 2010-06-07
Gautas 2010-06-22, įregistruotas 2010-06-30
- 14.42. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
 Notaro žyma: **Vilniaus m. 26-as notarų biuras, not. RIMA VIŽINYTĖ, Reg. Nr. 8-2822, notarinio veiksmo atlikimo data 2010-05-19**
 Aprašymas: **Dėl juridinio asmens įregistravimo**

- 14.43. **Steigimo aktas**
Dokumento data: 2010-05-10
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.44. **Įstatai**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.45. **Steigėjo sprendimas**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.46. **Valdybos sprendimas**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.47. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.48. **Dokumentas, patvirtinantis teisių į pavadinimą perleidimą**
Dokumento data: 2010-05-19
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.49. **Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą**
Dokumento data: 2010-04-16
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.50. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2010-04-09
Gautas 2010-05-19, įregistruotas 2010-05-24
- 14.51. **Prašymas laikinai įtraukti 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:

Mobilusis telefonas: **861062419**

Elektroninio pašto adresas: **jolita.grigaliuniene@mediq.lt**

Internetinės svetainės adresas: **www.mediq.lt**

2015-05-12 13:50:20

Įrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ