



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2020-02-26 13:21:35

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: **Vilnius, Viršuliškių skg. 34-1**
 NTR objekto kodas: **4400-2726-6244:7806**
 Įregistravimo data: **1996-02-29**
 Versija: **38 (2020-02-05)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

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. 14.75**
- 5.2. **Vadovas**
 Registruota: **Nuo 1996-02-29**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.49, 14.56, 14.66, 14.70, 14.73, 14.75**
- 5.2.1. **Asmuo: KĘSTUTIS LIAUBA, a.k. 36704011082, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2009-01-01
 Registruota: **Nuo 2009-01-26**
Vilnius, Nidos g. 9-27
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.49
- 5.3. **Valdyba**
 Registruota: **Nuo 1996-02-29**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.3, 14.11, 14.21, 14.22, 14.45, 14.49, 14.56, 14.73, 14.75**
- 5.3.1. **Asmuo: JUHA SEPPO HUHTALA, gim. data 1967-04-26, Suomijos Respublika, a.k. 260467-1216, narys**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2019-04-15
 Registruota: **Nuo 2020-02-03**
Hagelstamintie 25 c14, 01520 Vant, Suomijos Respublika
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3
- 5.3.2. **Asmuo: GUENTER BRUNO ALT, gim. data 1965-03-13, Vokietijos Federacinė Respublika, narys**

Paskyrimo (išrinkimo) data 2019-04-15
 Registruota: Nuo 2020-02-03
 Trautenauplatz 14/8, 1190 Viena, Austrijos Respublika
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

5.3.3. Asmuo: VOITTO OLAVI PAJULEHTO, gim. data 1957-11-26, Suomijos Respublika, a.k. 261157-071M, narys
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2019-04-15
 Registruota: Nuo 2020-02-03
 Ainontie 1 B2, 03100 Nummela, Suomijos Respublika
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.3

5.4. Valdybos pirmininkas
 Registruota: Nuo 2020-02-05
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1

5.4.1. Asmuo: VOITTO OLAVI PAJULEHTO, gim. data 1957-11-26, Suomijos Respublika, a.k. 261157-071M
 Paskyrimo (išrinkimo) data 2019-04-15
 Registruota: Nuo 2020-02-05
 Ainontie 1 B2, 03100 Nummela, Suomijos Respublika
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
 Registruota: Nuo 1996-02-29
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.56, 14.73

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: Yksityinen osakeyhtio / Privat aktiebolag
 Registravimo data: 1970-06-12
 Buvęs pavadinimas - Oy Medical Braun Ab
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.73

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. 14.56

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

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

9.1. Prokūra
 Registruota: Nuo 2016-04-18
 Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.14, 14.16

9.1.1. Asmuo: RASA NARKIENĖ, a.k. 47105060099, prokuristas
 Registruota: Nuo 2016-04-18
 Vilnius, Karvaičių g. 30
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.14

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31
 Pateikimo data: 2019-04-25
 Dokumentas: Aprašytas p. 14.8

14. Dokumentai:

14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E

- Dokumento data: 2020-02-03
Gautas 2020-02-03, įregistruotas 2020-02-05
- 14.2. Valdybos sprendimas
Dokumento data: 2019-04-15
Gautas 2020-02-03, įregistruotas 2020-02-05
- 14.3. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2020-01-30
Gautas 2020-01-30, įregistruotas 2020-02-03
- 14.4. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2019-04-15
Gautas 2020-01-30, įregistruotas 2020-02-03
- 14.5. Įgaliojimas
Dokumento data: 2020-01-02
Gautas 2020-01-23, įregistruotas 2020-01-27
- 14.6. Įgaliojimas
Dokumento data: 2020-01-02
Gautas 2020-01-23, įregistruotas 2020-01-27
- 14.7. Įgaliojimas
Dokumento data: 2020-01-02
Gautas 2020-01-23, įregistruotas 2020-01-27
- 14.8. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2019-04-15, Nr. 000576057015
Gautas 2019-04-25, įregistruotas 2019-04-25
Aprašymas: 2018 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2018-04-03, Nr. 000576057014
Gautas 2018-05-15, įregistruotas 2018-05-15
Aprašymas: 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.10. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2017-04-10, Nr. 000576057013
Gautas 2017-05-12, įregistruotas 2017-05-12
Aprašymas: 2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.11. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2017-04-19
Gautas 2017-04-19, įregistruotas 2017-04-20
- 14.12. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2017-04-10
Gautas 2017-04-19, įregistruotas 2017-04-20
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-04-11, Nr. 000576057012
Gautas 2016-05-18, įregistruotas 2016-05-18
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.14. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-04-15
Gautas 2016-04-15, įregistruotas 2016-04-18
- 14.15. Valdybos sprendimas
Dokumento data: 2016-03-24
Gautas 2016-04-15, įregistruotas 2016-04-18
- 14.16. Prokūra
Dokumento data: 2016-03-24

- 14.17. Gautas 2016-04-15, įregistruotas 2016-04-18
 Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2016-03-17
 Gautas 2016-03-21, įregistruotas 2016-03-22
 Notaro žyma: Vilniaus m. 14-as notarų biuras, not. DONATAS BARANAUSKAS, Reg. Nr. DB-1538, notarinio veiksmo atlikimo data 2016-03-17
 Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.18. Įstatai
 Dokumento data: 2016-02-15
 Gautas 2016-03-21, įregistruotas 2016-03-22
- 14.19. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2016-02-15
 Gautas 2016-03-21, įregistruotas 2016-03-22
 Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.20. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2016-01-15
 Gautas 2016-03-21, įregistruotas 2016-03-22
- 14.21. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
 Dokumento data: 2015-07-03
 Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08
- 14.22. Įstatai
 Dokumento data: 2015-04-21
 Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08
- 14.23. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2015-04-21
 Gautas 2015-07-03, įregistruotas 2015-07-08
- 14.24. 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
- 14.25. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2015-05-06
 Gautas 2015-05-11, įregistruotas 2015-05-13
- 14.26. Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
 Dokumento data: 2014-10-14
 Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
- 14.27. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2014-10-17
 Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
- 14.28. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
 Dokumento data: 2014-10-24
 Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
 Aprašymas: Dėl pakeisto buveinės adreso įregistravimo
- 14.29. Vienintelio akcininko sprendimas
 Dokumento data: 2014-10-17
 Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-30
 Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo
- 14.30. Įgaliojimas
 Dokumento data: 2014-10-17
 Gautas 2014-10-27, įregistruotas 2014-10-29
- 14.31. 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

- 14.32. 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
- 14.33. Užsienio valstybės registro išrašas
Dokumento data: 2012-07-05
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
- 14.34. Įgaliojimas
Dokumento data: 2012-06-18
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
- 14.35. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-07-16
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo įregistravimo
- 14.36. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-06-18
Gautas 2012-07-17, įregistruotas 2012-07-20
Aprašymas: Dėl buveinės adreso pakeitimo
- 14.37. Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei
Dokumento data: 2012-07-18, Nr. SD9/12
Gautas 2012-07-19, įregistruotas 2012-07-20
- 14.38. 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
- 14.39. 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
- 14.40. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-16
Gautas 2010-09-20, įregistruotas 2010-09-27
- 14.41. 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
- 14.42. Įstatai
Dokumento data: 2010-03-10
Gautas 2010-03-29, įregistruotas 2010-03-31
- 14.43. 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
- 14.44. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2010-03-10
Gautas 2010-03-29, įregistruotas 2010-03-31
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.45. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2009-12-07
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
- 14.46. Vienintelio akcininko sprendimas

- Dokumento data: 2008-12-31
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.47. Įgaliojimas
Dokumento data: 2009-01-08
Gautas 2009-12-07, įregistruotas 2009-12-10
- 14.48. 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
- 14.49. 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
- 14.50. Valdybos sprendimas
Dokumento data: 2008-10-09
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.51. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2008-01-25
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.52. Įgaliojimas
Dokumento data: 2009-01-08
Gautas 2009-01-23, įregistruotas 2009-01-26
- 14.53. 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)
- 14.54. 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)
- 14.55. 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
- 14.56. 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
- 14.57. Valdybos posėdžio protokolo išrašas
Dokumento data: 2006-04-24
Gautas 2006-08-03, įregistruotas 2006-08-09
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.58. Vienintelio akcininko sprendimo išrašas
Dokumento data: 2004-01-26
Gautas 2006-08-03, įregistruotas 2006-08-09
Aprašymas: Dėl valdybos narių išrinkimo
- 14.59. 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

14.60.

Auditoriaus išvada

Dokumento data: 2005-05-17

Gautas 2005-07-29, įregistruotas 2005-07-29

Aprašymas: Dėl 2004 m. metinės finansinės atskaitomybės

14.61.

Veiklos ataskaita

Dokumento data: 2005-02-10

Gautas 2005-07-29, įregistruotas 2005-07-29

Aprašymas: 2004 m. ataskaita

14.62.

Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą

Dokumento data: 2005-01-26

Gautas 2005-04-08, įregistruotas 2005-04-15

14.63.

Registravimo pažymėjimo originalas

Dokumento data: 2002-05-10

Gautas 2005-04-08, įregistruotas 2005-04-15

14.64.

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

14.65.

Auditoriaus išvada

Dokumento data: 2004-05-07

Gautas 2004-06-29, įregistruotas 2004-06-29

Aprašymas: Dėl 2003 m. metinės finansinės atskaitomybės

14.66.

Prašymas

Dokumento data: 2003-07-11

Įregistruotas 2003-07-11

Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo

14.67.

Valdybos posėdžio protokolo išrašas

Dokumento data: 2003-04-25

Įregistruotas 2003-07-11

Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo

14.68.

Įstatai

Dokumento data: 2003-01-23

Įregistruotas 2003-01-23

14.69.

Įstatų pakeitimai

Dokumento data: 2002-04-16

Įregistruotas 2002-05-10

14.70.

Prašymas

Dokumento data: 2000-11-29

Įregistruotas 2000-12-11

Aprašymas: Dėl vadovo duomenų ir įstatų pakeitimų įregistravimo

14.71.

Įstatų pakeitimai

Dokumento data: 2000-11-29

Įregistruotas 2000-12-11

14.72.

Įstatai

Dokumento data: 1998-11-27

Įregistruotas 1999-02-17

14.73.

Prašymas

Dokumento data: 1996-01-30

Įregistruotas 1996-02-29

Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo

14.74.

Steigimo aktas
Dokumento data: 1995-12-20
Įregistruotas 1996-02-29

14.75.

Įstatai
Dokumento data: 1996-01-25
Įregistruotas 1996-02-29

14.76.

Steigėjo sprendimas
Dokumento data: 1996-01-26
Įregistruotas 1996-02-29

Susiūta, sunumeruota

ir patvirtinta

užrašais

lapas 8/8

**15. Kita informacija:** įrašų nėra**16. Kontaktinė informacija:**

Telefono numeris: (8 5) 237 4333

Faksas: (8 5) 237 4344

Elektroninio pašto adresas: office@bbraun.lt

2020-02-26 13:21:35

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Vilniaus 1 klientų

aptarnavimo grupės

Specialistė



SIMONA LOPINYTĖ