



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 13:45:46

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "DGE Baltic Soil and Environment"**
 Kodas: **300085690**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Olandų g. 3**
 NTR objekto kodas: **1094-0258-0010**
 Įregistravimo data: **2005-02-03**
 Versija: **47 (2015-05-29)**
 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: **435000 Lt**
 Akcijų skaičius: **435 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų
 skaičius: **435 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: **1000 Lt**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **patariamoji ir konsultacinė veikla aplinkos srityje; patariamoji ir konsultacinė veikla užterštos žemės valymo planavimo ir įgyvendinimo srityje; bet kokios kitos rūšies veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams**

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

- 5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
 Registruota: **Nuo 2005-02-03**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.43**
- 5.2. **Vadovas**
 Registruota: **Nuo 2005-02-03**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.22, 14.41, 14.43**
- 5.2.1. Asmuo: **GEDIMINAS ČYŽIUS, a.k. 37112260752, direktorius**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2008-10-21
 Registruota: **Nuo 2008-11-05**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių g. 35-8
 Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.22**
- 5.3. **Valdyba**
 Registruota: **Nuo 2007-11-22**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.19, 14.22, 14.27**
- 5.3.1. Asmuo: **TORBEN VINDELOV, gim. data 1948-03-28, Suomijos Respublika, narys**
Paskyrimo (išrinkimo) data 2009-04-06
 Registruota: **Nuo 2009-04-20**
P. O. Box 249 (Fabianinkatu 34) 00171 Helsinkis, Suomijos Respublika
 Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.19**

- 5.3.2. Asmuo: **GEDIMINAS ČYŽIUS**, a.k. 37112260752
Paskyrimo (išrinkimo) data 2008-10-21
Registruota: Nuo 2008-11-05
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Viršuliškių g. 35-8
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.22
- 5.3.3. Asmuo: **POUL ERIK JENSEN**, a.k. 141061-1429, pirmininkas
Paskyrimo (išrinkimo) data 2008-10-21
Registruota: Nuo 2007-11-22
Jelshojvaenget 11 DK 8270 Hojbjerg, Danijos Karalystė
Narys nuo 2007-11-22, nauja nario kadencija nuo 2008-10-21
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.27

6. Dalyviai: įrašų nėra

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

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-02-03
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.41

8. Licencijuojama veikla:

- 8.1. Žemės gelmių (geologinis) tyrimas
Registruota: Nuo 2006-09-12
Terminas: Nuo 2006-09-01
Aprašymas: Licencijos Nr. 86
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.36
- 8.2. Visuomenės sveikatos priežiūros veikla
Registruota: Nuo 2015-05-29
Terminas: Nuo 2015-05-25
Aprašymas: Licencijos Nr. VSL-492
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1

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: 2015-05-26
Dokumentas: Aprašytas p. 14.2

14. Dokumentai:

- 14.1. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
priėmusi Sveikatos apsaugos ministerijos, JA k. 191352247
Dokumento data: 2015-05-27, Nr. VSL-492
Gautas 2015-05-28, įregistruotas 2015-05-29
- 14.2. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-30, Nr. 000623831011
Gautas 2015-05-26, įregistruotas 2015-05-26
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.3. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-15, Nr. 000623831010

- Gautas 2014-05-23, įregistruotas 2014-05-23**
 Aprašymas: **2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada**
- 14.4. **Įstatai**
Dokumento data: 2013-04-08
Gautas 2013-06-21, įregistruotas 2013-06-25
- 14.5. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2013-06-20
Gautas 2013-06-21, įregistruotas 2013-06-25
 Notaro žymas: **Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. ROLANDAS KIRLYS, Reg. Nr. 1-3202, notarinio veiksmo atlikimo data 2013-06-20**
 Aprašymas: **Dėl įstatų įregistravimo**
- 14.6. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2013-03-18, Nr. 000623831009
Gautas 2013-05-10, įregistruotas 2013-05-10
 Aprašymas: **2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada**
- 14.7. **Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas**
Dokumento data: 2013-04-08
Gautas 2013-04-10, įregistruotas 2013-04-15
 Aprašymas: **Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo**
- 14.8. **Pranešimas**
Dokumento data: 2013-04-10
Gautas 2013-04-10, įregistruotas 2013-04-15
 Aprašymas: **Dėl priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą**
- 14.9. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2013-03-01
Gautas 2013-03-05, įregistruotas 2013-03-05
- 14.10. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2012-03-22, Nr. 000623831008
Gautas 2012-05-16, įregistruotas 2012-05-16
 Aprašymas: **2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada**
- 14.11. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2011-04-07, Nr. 000623831007
Gautas 2011-04-27, įregistruotas 2011-04-27
 Aprašymas: **2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada**
- 14.12. **Akcininkų sąrašas**
Dokumento data: 2011-04-05
Gautas 2011-04-05, įregistruotas 2011-04-06
- 14.13. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000623831006
Gautas 2010-06-18, įregistruotas 2010-06-18
 Aprašymas: **2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada**
- 14.14. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2009-09-16
Gautas 2009-09-16, įregistruotas 2009-09-21
 Notaro žymas: **Vilniaus m. 15-as notaro biuras, not. DAINORA JIEVAITYTĖ, Reg. Nr. DJ-5553, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-09-16**

Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

- 14.15. Įstatai
Dokumento data: 2009-09-01
Gautas 2009-09-16, įregistruotas 2009-09-21
- 14.16. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas
Dokumento data: 2009-09-01
Gautas 2009-09-07, įregistruotas 2009-09-10
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.17. Pranešimas
Dokumento data: 2009-09-07
Gautas 2009-09-07, įregistruotas 2009-09-10
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-06, Nr. 000623831005
Gautas 2009-05-26, įregistruotas 2009-06-03
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.19. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2009-04-16
Gautas 2009-04-16, įregistruotas 2009-04-20
Aprašymas: Dėl valdybos nario duomenų įregistravimo
- 14.20. Akcininkų sprendimas
Dokumento data: 2009-04-06
Gautas 2009-04-16, įregistruotas 2009-04-20
Aprašymas: Dėl valdybos nario išrinkimo
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-28, Nr. 000623831004
Gautas 2008-10-13, įregistruotas 2008-12-11
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.22. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2008-10-30
Gautas 2008-10-30, įregistruotas 2008-11-05
Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA MANZUROVIENĖ, Reg. Nr. 3-16397, notarinio veiksmo atlikimo data 2008-10-30
Aprašymas: Dėl įstatų, vadovo, valdybos narių ir pirmininko duomenų įregistravimo
- 14.23. Valdybos posėdžio protokolas
Dokumento data: 2008-10-21
Gautas 2008-10-30, įregistruotas 2008-11-05
Aprašymas: Dėl vadovo ir valdybos pirmininko išrinkimo
- 14.24. Įstatai
Dokumento data: 2008-10-21
Gautas 2008-10-30, įregistruotas 2008-11-05
- 14.25. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas
Dokumento data: 2008-10-21
Gautas 2008-10-30, įregistruotas 2008-11-05
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo ir valdybos narių išrinkimo
- 14.26. Pranešimas
Dokumento data: 2008-11-04
Gautas 2008-11-04, įregistruotas 2008-11-05

- Aprašymas: Dėl akcininkų skaičiaus pasikeitimo
- 14.27. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-11-16
Gautas 2007-11-19, įregistruotas 2007-11-22
Notaro žyma: Vilniaus m. 2-as notarų biuras, not. DAIVA LUKAŠEVIČIŪTĖ-BINKULIENĖ, Reg. Nr. 2-14002, notarinio veiksmo atlikimo data 2007-11-16
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo ir valdybos narių duomenų įregistravimo
- 14.28. Įstatai
Dokumento data: 2007-06-27
Gautas 2007-11-19, įregistruotas 2007-11-22
- 14.29. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2007-06-27
Gautas 2007-07-23, įregistruotas 2007-07-24
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.30. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-17, Nr. 000623831003
Gautas 2007-04-26, įregistruotas 2007-05-05
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.31. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-03-19
Gautas 2007-03-19, įregistruotas 2007-03-21
Notaro žyma: Vilniaus rajono 1-as notarų biuras, not. LILIJA ŠILERIENĖ, Reg. Nr. 1-1581, notarinio veiksmo atlikimo data 2007-03-19
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.32. Įstatai
Dokumento data: 2007-01-19
Gautas 2007-03-19, įregistruotas 2007-03-21
- 14.33. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-01-26
Gautas 2007-01-26, įregistruotas 2007-02-19
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo
- 14.34. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2007-01-19
Gautas 2007-01-23, įregistruotas 2007-02-19
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų patvirtinimo
- 14.35. Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2006-09-01, Nr. 81
Gautas 2006-09-11, įregistruotas 2006-09-12
- 14.36. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2006-09-01, Nr. 86
Gautas 2006-09-11, įregistruotas 2006-09-12
- 14.37. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-24, Nr. 000623831002
Gautas 2006-06-01, įregistruotas 2006-06-01

Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita

- 14.38. Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2006-04-13, Nr. 71
Gautas 2006-04-28, įregistruotas 2006-05-10
- 14.39. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2006-04-13, Nr. 81
Gautas 2006-04-28, įregistruotas 2006-05-10
- 14.40. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, JA k. 188710780
Dokumento data: 2005-05-17, Nr. 71
Gautas 2005-05-30, įregistruotas 2005-05-30
- 14.41. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2005-02-01
Gautas 2005-02-02, įregistruotas 2005-02-03
Notaro žyma: Vilniaus m. 28-as notaro biuras, not. SVETLANA BAZILIENĖ, Reg. Nr. 1029, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-02-01
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.42. Steigimo aktas
Dokumento data: 2005-01-31
Gautas 2005-02-02, įregistruotas 2005-02-03
- 14.43. Įstatai
Dokumento data: 2005-01-31
Gautas 2005-02-02, įregistruotas 2005-02-03

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 852644304
Faksas: 852153784
Elektroninio pašto adresas: info@dge-baltic.lt
Internetinės svetainės adresas: www.dge-group.lt

2015-10-09 13:45:46

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyresnioji specialistė



ZITA LAPINSKAITE