

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20120827141026 / 27.08.2012г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АД, ЕИК 175130852 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 27.08.2012 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК **175130852**
"ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АД
9517/2006 110

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма **ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

4.Изписване на чужд език **HEALTH & WELLNESS**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1301, област София (столица);
община Столична, район р-н Възраждане
ул. ЦАР САМУИЛ 79 ет.3 ап.7

6.Предмет на дейност **ИНВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ /СЕКЮРИТИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/, ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА, И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ.**

10.Представители **ВЕСЕЛА РОСЕНОВА ОСИКОВСКА, ЕГН 8008076898, държава:**
БЪЛГАРИЯ

12.Съвет на директорите **ВЕСЕЛА РОСЕНОВА ОСИКОВСКА, ЕГН 8008076898, държава:**
БЪЛГАРИЯ
БОЖИДАР БОРИСЛАВОВ МИЛАДИНОВ, ЕГН 7012021023, държава:
БЪЛГАРИЯ



СТЕЛА ХАРАЛАМБИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 8103306292, държава:
БЪЛГАРИЯ

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА
ЦЕЛ

17. Специални
условия

31. Размер

44601480 лева

31а. Акции

вид акции: обикновени безналични, брой акции: 4460148, номинална
стойност: 10

права за отделни класове акции: ПРАВО НА ГЛАС, ПРАВО НА
ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ,
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал 44601480 лева

Част "Обявени актове"

Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел Обявени актове

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007 г.

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2008

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Консолидиран финансов отчет и Консолидиран годишен

доклад

Година: 2009

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет
Описание:

Година: 2011

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: 30.06.2008г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Дата: 03.07.2009

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

дата 14.06.2010

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

дата 05.01.2011г.

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 28.06.2011

Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:

Дата: 13.03.2012



Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите

Описание:

Дата: 28.06.2012

1001.Описание на обявения акт

Вид: Съобщение за сключен облигационен заем

Описание: Съобщение за сключен облигационен заем

1001.Описание на обявения акт

Вид: Друг акт

Описание: Протокол на УС

(Име и фамилия)

Михаил Генчев

(подрис и печат)

