

FILE COPY



**CERTIFICATE OF INCORPORATION
OF A
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number **13040509**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

HYGIEIA EIR LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **24th November 2020**



* N130405099 *



Companies House



**THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES**

COPI FFEIL



TYSTYSGRIF CORFFORI CWMNI PREIFAT CYFYNGEDIG

Rhif Cwmni 13040509

Mae'r Cofrestrydd Cwmnïau ar gyfer Lloegr a Chymru yn tystio drwy hyn bod

HYGIEIA EIR LIMITED

wedi cael ei gorffori fel cwmni preifat o dan Ddeddf Cwmnïau 2006, bod y cwmni wedi ei gyfyngu drwy gyfrannau, a bod lleoliad ei swyddfa gofrestredig yng Nghymru.

Rhoddwyd yn Nhŷ'r Cwmnïau, Caerdydd, ar **24ain o Dachwedd 2020**



Companies House
Tŷ'r Cwmnïau

IN01c_(ef)

Application to register a company

Cais am gofrestru cwmni:



Received for filing in Electronic Format on the: 23/11/2020

X9IEGJZ4

Derbyniwyd i'w ffeilio mewn Fformat Electronig ar:

*Company Name in
full:*

HYGIEIA EIR LIMITED

*Enw'r Cwmni yn
llawn:*

*Company Type:
Math o Gwmni:*

Private company limited by shares

*Situation of
Registered Office:
Safle'r Swyddfa
Gofrestredig:*

Wales

*Proposed Registered
Office Address:
Cyfeiriad Swyddfa
gofrestredig:*

**4 RAVENSCROFT COURT
BUTTINGTON CROSS ENTERPRISE PARK, BUTTINGTON
WELSHPOOL
POWYS
UNITED KINGDOM SY21 8SL**

*Sic Codes:
Codau SIC:*

86900

I wish to entirely adopt the following model articles:

Private (Ltd by Shares)

*Rwy'n dymuno mabwysiadu'r Erthyglau Enghreifftiol canlynol yn
gyfan.*

***Proposed Officers
Swyddogion Arfaethedig***

***Company Director 1
Cyfarwyddwr Cwmni***

***Type: Person
Math:***

***Full Forename(s): MR JAMES HARRY
Enw(au) blaen yn llawn:***

***Surname: MARMENT
Cyfenw:***

***Former Names:
Enw(au) blaenorol:***

***Service Address: recorded as Company's registered office
Cyfeiriad cyflwyno
hysbysiadau:***

***Country/State Usually ENGLAND
Resident:
Gwlad/Gwladwriaeth
breswyl arferol:***

***Date of Birth: **/12/1954 Nationality: BRITISH
Dyddiad geni: Cenedligrwydd:***

***Occupation: COMPANY
Galwedigaeth: DIRECTOR***

***The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.
Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod y person a enwir wedi cydsynio i weithredu fel
cyfarwyddwr.***

Company Director **2**
Cyfarwyddwr Cwmni

Type: Person
Math:

Full Forename(s): MR PAUL
Enw(au) blaen yn llawn:

Surname: **GASTON**
Cyfenw:

Former Names:
Enw(au) blaenorol:

Service Address: recorded as Company's registered office
Cyfeiriad cyflwyno
hysbysiadau:

Country/State Usually Resident: **ENGLAND**
Gwlad/Gwladwriaeth breswyl arferol:

Date of Birth: ****/07/1964** *Nationality:* **BRITISH**
Dyddiad geni: *Cenedligrwydd:*

Occupation: **COMPANY**
Galwedigaeth: **DIRECTOR**

***The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.
Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod y person a enwir wedi cydsynio i weithredu fel
cyfarwyddwr.***

Company Director **3**
Cyfarwyddwr Cwmni

Type: Person
Math:

Full Forename(s): MERCEDES ELISABETH
Enw(au) blaen yn llawn:

Surname: LE CARPENTIER
Cyfenw:

Former Names:
Enw(au) blaenorol:

Service Address: recorded as Company's registered office
Cyfeiriad cyflwyno
hysbysiadau:

Country/State Usually Resident: **ENGLAND**
Gwlad/Gwladwriaeth breswyl arferol:

Date of Birth: ****/10/1983** *Nationality:* **BRITISH**
Dyddiad geni: *Cenedligrwydd:*

Occupation: **COMPANY**
Galwedigaeth: **DIRECTOR**

***The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.
Mae'r tanysgrifwyr yn cadarnhau bod y person a enwir wedi cydsynio i weithredu fel
cyfarwyddwr.***

Statement of Capital (Share Capital)
Datganiad cyfalaf (cyfalaf cyfrannau)

<i>Class of Shares:</i>	ORDINARY	<i>Number allotted</i>	10000
<i>Dosbarth cyfrannau:</i>		<i>Nifer a glustnodwyd:</i>	
<i>Currency:</i>	GBP	<i>Aggregate nominal value:</i>	10000
<i>Arian treigl:</i>		<i>Gwerth nominal agregedig:</i>	
<i>Prescribed particulars</i>			
<i>Manylion rhagnodedig:</i>			

FULL RIGHTS REGARDING VOTING, PAYMENT OF DIVIDENDS AND DISTRIBUTIONS

Statement of Capital (Totals)
Datganiad cyfalaf (cyfansymiau):

<i>Currency:</i>	GBP	<i>Total number of shares:</i>	10000
<i>Arian treigl:</i>		<i>Cyfanrif y cyfrannau:</i>	
		<i>Total aggregate nominal value:</i>	10000
		<i>Cyfanswm y gwerth nominal cyfanred:</i>	
		<i>Total aggregate unpaid:</i>	0
		<i>Cyfanswm agregau di-dâl:</i>	

Initial Shareholdings

Cyfranddeiliaid Cychwynnol:

Name: **EXSEL HOLDINGS LIMITED**

Enw:

Address **4 RAVENSCROFT COURT**
Cyfeiriad: **BUTTINGTON CROSS**
ENTERPRISE PARK,
BUTTINGTON
WELSHPOOL
POWYS
UNITED KINGDOM
SY21 8SL

Class of Shares: **ORDINARY**

Dosbarth cyfrannau:

Number of shares: **10000**

Nifer y cyfrannau:

Currency: **GBP**

Arian treigl:

Nominal value of each **1**

share:

Gwerth Nominal Pob

Cyfran:

Amount unpaid: **0**

Swm heb ei dalu:

Amount paid: **1**

Swm wedi'i dalu:

Persons with Significant Control (PSC)
POBL Â RHEOLAETH ARWYDDOCAOL (PRhA)

Statement of initial significant control
Datganiad o reolaeth arwyddocaol cychwynnol

On incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company
Wrth gorffori, bydd rhywun a fydd yn cyfrif fel Person â Rheolaeth Arwyddocaol (naill ai person cofrestradwy neu endid cyfreithiol perthnasol (ECP) cofrestradwy) mewn perthynas â'r cwmni

Relevant Legal Entity (RLE) details
Manylion Endid Cyfreithiol Perthnasol (ECP)

<i>Company Name:</i>	EXSEL HOLDINGS LIMITED
<i>Enw'r Cwmni:</i>	
<i>Service Address: Cyfeiriad cyflwyno hysbysiaidau:</i>	3 TALINA CENTRE BAGLEYS LANE LONDON ENGLAND SW6 2BW
<i>Legal Form:</i>	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
<i>Ffurf Gyfreithiol:</i>	
<i>Governing Law:</i>	COMPANIES ACT 2006
<i>Y Gyfraith llywodraethol:</i>	
<i>Register Location:</i>	UK REGISTER OF COMPANIES
<i>Lleoliad Cofrestr:</i>	
<i>Country/State:</i>	UNITED KINGDOM
<i>Gwlad/Gwladwriaeth:</i>	
<i>Registration Number:</i>	11081625
<i>Rhif Cofrestru:</i>	

<i>Nature of control</i> <i>Natur y rheolaeth</i>	The relevant legal entity holds, directly or indirectly, 75% or more of the voting rights in the company. Mae'r ECP yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol 75% neu fwy o'r hawliau pleidleisio yn y cwmni
<i>Nature of control</i> <i>Natur y rheolaeth</i>	The relevant legal entity holds, directly or indirectly, 75% or more of the shares in the company. Mae'r ECP yn dal, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, 75% neu fwy o'r cyfrannau yn y cwmni.
<i>Nature of control</i> <i>Natur y rheolaeth</i>	The relevant legal entity has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company. Mae'r ECP yn dal yr hawl, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, i benodi neu ddiswyddo mwyafrif o fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni.

Statement of Compliance ***Datganiad o Gydymffurfiad:***

I confirm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.
Rwy'n cadarnhau y cydymffurfiwyd â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 mewn perthynas â chofrestru.:

Name: **EXSEL HOLDINGS LIMITED**
Enw:
Authenticated **YES**
Wedi ei ddilysu

Authorisation ***Awdurdodiad***

Authoriser Designation: **subscriber**
Dynodiad yr
Awdurdodydd:

Authenticated **YES**
Wedi ei ddilysu

COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

Memorandum of Association of HYGIEIA EIR LIMITED

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

Name of each subscriber	Authentication
EXSEL HOLDINGS LIMITED	Authenticated Electronically

Dated: 23/11/2020

CWMNI A CHANDDO GYFALAF CYFRANNAU

Memorandwm cymdeithasu

HYGIEIA EIR LIMITED

Mae pob tanysgrifiwr i'r memorandwm cymdeithasu hwn yn dymuno ffurfio cwmni o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 ac yn cytuno i fod yn aelod o'r cwmni a chymryd o leiaf un gyfran ynddo.

Enw pob tanysgrifiwr	Dilysiad
EXSEL HOLDINGS LIMITED	Dilyswyd yn Electronig

Dyddiedig: 23/11/2020

Mae hwn yn gyfieithiad ardystiedig o'r memorandwm cymdeithasiad a ddarperir gan y Cofrestrydd Cwmnïau.