

Sofia 1111, 20, Elisaveta Bagryana Str.
www.registryagency.bg

tel. 9486 181, fax: 9486 194
office@registryagency.bg

C E R T I F I C A T E

Ref. No. 20190402144655 / 2 April 2019

The Registry Agency hereby certifies that in the Commercial Register and in the Non-Profit Legal Entities Register under the lot of **ELMARK HOLDING SE, UIC (Bulgarian Company No.) 205596467**, in the part Registered Circumstances and part Declared Acts as at 2 April 2019 were registered the following circumstances and the following acts were declared:

Part Registered circumstances **Section General Information**

Identification

1. UIC

205596467

ELMARK HOLDING SE

Section General Status

Basic Circumstances

2. Company

ELMARK HOLDING

[„ЕЛМАРК ХОЛДИНГ“]

EUROPEAN COMPANY / Societas Europaea

ELMARK HOLDING

BULGARIA

9000 Varna, Varna District

Varna Municipality, Mladost Region

10, PERLA Str.

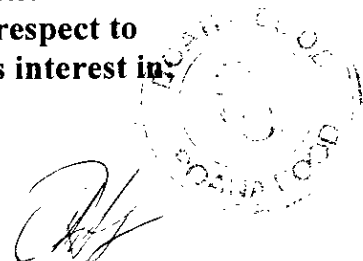
6. Objects

**acquisition, management, valuation and sale of
interest in companies registered within and outside
the European Union; acquisition, valuation and sale
of patents, assignment of licenses with respect to
patents of companies, the holding holds interest in,**

TUESDAY



A11 *A84GQ5NM* #309
30/04/2019
COMPANIES HOUSE



**funding of companies the holding holds interest in;
trade representation and intermediation;
management; trade and foreign trade business;
advertisement; information, and consulting business.**

10. Representatives	JELEZ GEORGIEV JELYAZKOV, PIN 7006308143, Country: BULGARIA KREMENA GEORGIEVA NEDEVA, PIN 7406147974, Country: BULGARIA MILEN HRISTOV VASILEV, PIN , Country: BULGARIA JOINTLY AND SEVERALLY
11. Mode of representation	
12a. Administrative Organ	End of mandate: 7 January 2024 Manner of determining the mandate: The Administrative Organ shall appoint a General Meeting for a period of 5 (five) years JELEZ GEORGIEV JELYAZKOV, PIN , Country: BULGARIA KREMENA GEORGIEVA NEDEVA, PIN Country: BULGARIA MILEN HRISTOV VASILEV, PIN 8112101063 Country: BULGARIA
13b. Management Body	End of mandate: 7 January 2024 Manner of determining the mandate: The Administrative Organ shall elect a General Meeting for a period of 5 (five) years
31. Amount	EUR 18,295,206
31a. Shares	Type: REGISTERED SHARES, number of shares: 18,295,206; Par value: EUR 1 rights of the particular share class: special terms for transferring of shares:
32. Paid in capital	EUR 18,295,206
71. Transfer of the Seat from another Member-State to the Republic of Bulgaria	Competent Registration Body: Companies House Company No. SE 98 United Kingdom London 33, Cavendish Square

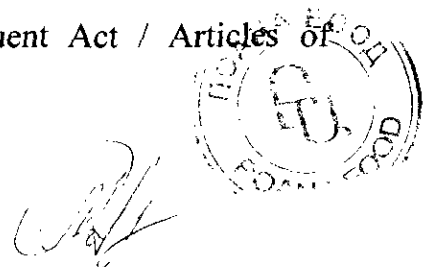
Part Declared Acts

Section Updated Constituent Act

Updated Constituent Act

1001 Description of the declared act

Type: Updated Memorandum / Constituent Act / Articles of Association



София 1111, ул. Елисавета Багряна 120
www.registryagency.bg

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



АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20190402144655 / 02.04.2019г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "ЕЛМАРК ХОЛДИНГ" ЕД, ЕИК 205596467 в част „Вписани обстоятелства“ и част „Обявени актове“ към 02.04.2019 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **205596467**
"ЕЛМАРК ХОЛДИНГ" ЕД

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/
Наименование **ЕЛМАРК ХОЛДИНГ**

3.Правна форма **Европейско дружество**

4.Изписване на чужд
език **ELMARK HOLDING**

5.Седалище и адрес на
управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. Варна 9000, Област Варна;
Община Варна, Район р-н Младост
"Перла", № 10

6.Предмет на дейност **Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, регистрирани в и извън Европейски съюз; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружества, в които холдингът участва; търговско представителство и посредничество; мениджмънт; търговска и външнотърговска дейност; рекламна, информационна и консултантска дейност.**

10.Представители **ЖЕЛЕЗ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН 7006308143, държава:**
БЪЛГАРИЯ
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА, ЕГН 7406147974, държава:
БЪЛГАРИЯ
МИЛЕН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 8112101063, държава:



БЪЛГАРИЯ

Заедно и поотделно

11. Начин на
представяване

12а. Управителен орган

Дата на изтичане на мандата: 07.01.2024 г.
начинът, по който се определя мандатът: Управителния орган се
избира Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

ЖЕЛЕЗ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЕГН , държава:
БЪЛГАРИЯ

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕВА, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

МИЛЕН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН държава:
БЪЛГАРИЯ

13б. Ръководен орган

Дата на изтичане на мандата: 07.01.2024 г.
начинът, по който се определя мандатът: Управителния орган се
избира Общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

31. Размер

18295206 евро

31а. Акции

вид акции: поименни, брой акции: 18295206, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:

32. Внесен капитал

18295206 евро

71. Преместване на
седалището от друга
държава-членка в
Република България

Компетентен орган по регистрацията: Companies house
Номер на регистрацията: 98
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон, ж.к. -
Кавендиш скуеър, № 33, бл. -, вх. -, ет. -, ап. -

Част "Обявени актове"

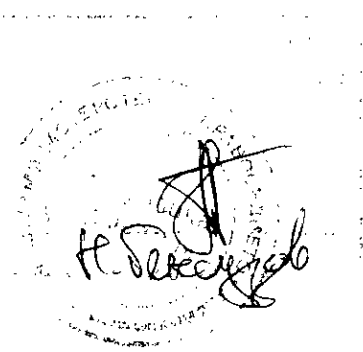
Раздел Актуален учредителен акт

Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

J. Bontchev



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: **РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
Country: **REPUBLIC OF BULGARIA**

Този публичен акт / This public document

2. е подписан от: Николай Георгиев Генсузов
has been signed by: Nikolay Georgiev Gensuzov

3. в качеството му на: подписващ служител
acting in the capacity of: certification officer

4. и е поставен печат/марка:

Агенция по Вписванията - Министерство на Правосъдието
bears the seal/stamp of: Registry Agency

Заверен / Certified

5. в: СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ 6. на: 05.04.2019
at: SOFIA-BULGARIA the: 05.04.2019

7. от: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Дирекция "Консулски Отношения"
by: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
"Consular Relations" Directorate

8. под N/ Number: B-05-1116/05.04.2019

9. Печат/Марка:
Seal/stamp:

10. Подпис:
Signature:

Nina Spasova Borisova
Senior Expert, Sector DCR-MFA



This document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. It does not mean that the contents of the document are correct or that the Ministry of Foreign Affairs approves of the contents.

Събрана такса/Paid tax: 30 лв/lv

<http://apostille.mfa.bg>

ID: DEF70010FA661

Description:

Name, Surname: D Boteva, signature illegible

Round seal: Registry Agency * Sofia * Registry Office

REGISTRATION AGENCY
within THE MINISTRY OF JUSTICE

Hereby certifies the authenticity of the signature and seal
affixed hereupon

Signature: *sign. ill.*

Round seal: REGISTRATION AGENCY * MINISTRY OF
JUSTICE * REPUBLIC OF BULGARIA

The undersigned Anahid Pol Chalyovska hereby certify the fidelity of the translation made by me from Bulgarian to English of the document enclosed: Certificate No. 20190402144655/ 2 April 2019. The translation consists of three pages.

Translator: Anahid Pol Chalyovska



THE REPUBLIC OF BULGARIA
Ministry of Foreign Affairs

"Consular relations" Directorate certifies the signature,
affixed by the translator:
Anahid Pol Chalyovska

The Ministry of Foreign Affairs does not bear the
responsibility for fidelity of the translation.

Sofia, date: 05.04.2019 Legalization sector:

ID: 05-5A4DE82611A1

1



Paid tax: 30 lv.



