

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

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20240806224700 / 06.08.2024г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на "МЕЛИФЕРА" АД, ЕИК 206970213 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 04.07.2024 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК **206970213**
"МЕЛИФЕРА" АД

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма/ Наименование **МЕЛИФЕРА**
3.Правна форма **Акционерно дружество**
4.Изписване на чужд език **Mellifera**
5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1113, Област София (столица);
Община Столична, Район р-н Слатина
Шипченски проход, № 6, ет. 2, ап. 3
6.Предмет на дейност **Изкупуване и производство (след одобрение и регистрация) с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид на пчелни продукти – пчелен мед, цветен прашец, пчелно млечице, пчелен восък и прополис, вътрешна и външна търговия с пчелни продукти, производство на хранителни продукти на база пчелен мед и пчелни продукти, консултантска и мениджърска дейност, прогнозиране на пазарните тенденции за реализация на пчелните продукти, осигуряване на база и условия за заготовка, съхранение, етиктиране и реализация на произведената пчелна продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона**
10.Представители **Билиана Димитрова Лаундс – Николова, ЕГН 7501046959, държава: БЪЛГАРИЯ**
12.Съвет на директорите **Дата на изтичане на мандата: 16.07.2025 г.**
Билиана Димитрова Лаундс – Николова, ЕГН 7501046959, държава: БЪЛГАРИЯ
Пейо Иванов Николов, ЕГН 7004190560, държава: БЪЛГАРИЯ

Капитал

- 31.Размер **885282 лева**
- 31а.Акции **вид акции: поименни обикновени безналични с право на глас, брой акции: 885282, номинална стойност: 1 права за отделни класове акции: особени условия за прехвърляне на акции:**
- 32.Внесен капитал **885282 лева**
- 33.Непарична вноска **Недвижим имот, находящ се в град София, район "Слатина", кв. Подуяне, в жилищна сграда, построена на улица "Иларион Драгостинов" №46 /четиридесет и шест/, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.778.1.5 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно, точка, пет) по КККР на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо самостоятелния обект – от 17.03.2022г., с адрес на имота: град София, район „Слатина“, улица „Иларион Драгостинов“ № 46, ет.1, обект Офис, намиращ се на етаж 1(едно) в сграда с идентификатор 68134.702.778.1(шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем, точка, едно) – жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.778 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем), с предназначение на самостоятелния обект -за офис, брой нива на обекта – едно, с площ 94.00 (деветдесет и четири) квадратни метра, при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж– няма, под обекта – няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.702.778.1.1, стар идентификатор – няма, заедно с припадащите се на този обект идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 (деветдесет и четири върху двеста и осемнадесет) от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху избените помещения, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху ДВОРНТО МЯСТО, върху което е построена сградата, а именно: поземлен имот с идентификатор 68134.702.778 (шест, осем, едно, три, четири, точка, седем, нула, две, точка, седем, седем, осем) по КККР на град София, общ. Столична, обл.София(столица) одобрени със Заповед№ РД-18-138/24.07.2017 г., с последно изменение, касаещо поземления имот – от 17.03.2022г., с адрес на имота: гр. София, район „Слатина“ , ул. „Иларион Драгостинов“ № 46 с площ по КККР - 241 /двеста четиридесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване – високо застрояване (над 15м),придшен идентификатор – няма, номер по предходен план: 778, квартал 26в, парцел IX-778, 779, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.702.779, 68134.702.777, 68134.702.1713, 68134.702.780, който имот представлява по документ за собственост: ЦЕЛИЯ ПЪРВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА на кота +0,85 /плюс нула цяло осемдесет и пет стотни/, представляващ ОФИС със самостоятелен вход от североизток и с вход от**

север, откъм общото стълбище на сградата, със застроена площ от 94 /деветдесет и четири/ квадратни метра, състоящ се от: офис помещение, кабинет, склад, тоалетна, работно помещение към офиса и коридор, при граници: изток – улица ”Иларион Драгостинов”, запад – двор, север – безистен към имота на Кирил Христосков, юг - калкан към границата с имот планоснимачен номер 779 на Стефка Кръстева Димитрова, отдолу – мазета и отгоре – втори етаж на сградата, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и заедно с 94/218 от 1/3 (една трета) идеални части от правото на собственост върху избените помещения, разположени на сутеренния етаж на сградата (кота-1.35) със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ квадратни метра, при граници: изток - улица “Иларион Драгостинов”, запад – двор, север – калкан към имота на Кирил Христосков, юг-основи на сградата и калкан към границата с имот с планоснимачен номер 779, и отгоре - първи етаж на сградата, и 94/218 от 1/3 (една трета) идеални часте от правото на собственост върху ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ квадратни метра, представляващо поземлен имот с планоснимачен номер 778 /седемстотин седемдесет и осем/, в квартал 26 в /двадесет и шест “в”/, съгласно регулационния план на местността “Гео Милев, Подуене – Редута”, град София, одобрен със Заповед №РД-50-09-63 от 24.02.1984 г. и Заповед №РД-09-50-664 от 06.12.1994 г., при съседи, съгласно доказателствения нотариален акт: изток - улица “Иларион Драгостинов”, север – Кирил Христосков, запад – наследници на Георги Механджийски и юг – Стефка Кръстева Димитрова, съгласно скица, при граници: изток - улица “Иларион Драгостинов”, запад – урегулиран поземлен имот №VII – за ОЖС, север - урегулиран поземлен имот №VIII-777 и юг – поземлен имот с планоснимачен номер № 779, което описано дворно място, съгласно регулационния план одобрен с посочените по-горе заповеди, заедно с поземлен имот с планоснимачен №779, е урегулирано, като урегулиран поземлен имот № IX-778, 779 /девети за имоти седемстотин седемдесет и осем, седемстотин седемдесет и девет/ с площ 470 /четиристотин и седемдесет/ кв. м., при граници по актуална скица: изток - улица “Иларион Драгостинов”, запад – УПИ VII – за ОЖС, север – УПИ VIII-777 и юг – УПИ XVI-798, кв. 29в. 243500 лв.

Раздел Преобразуване

Преобразуване

701.Форма на преобразуване	промяна на правна форма
702.Преобразуващо се дружество	МЕЛИФЕРА, ЕИК 204281511
703.Правоприемник	МЕЛИФЕРА, ЕИК 206970213

Раздел Действителни собственици

Действителни собственици Номер по ред: 001

529.Основание за вписване	Чл.63, ал.1 и 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
530.Номер по ред	001
550.Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството	Билияна Димитрова Лаундс-Николова, ЕГН 7501046959, държава: БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ

Част "Обявени актове"

Раздел Обявени актове

Обявени актове

- 1001.Описание Вид : Годишен финансов отчет
на обявения Описание : Годишен финансов отчет
акт Година : 2022
Вид : Годишен финансов отчет
Описание : Годишен финансов отчет
Година : 2023
- 1001.Описание Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
на обявения Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
акт Дата : 07.07.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата : 11.12.2023
Вид : Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание :
Дата : 24.06.2024
- 1001.Описание Вид : Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите
на обявения Описание :
акт
- 1001.Описание Вид : Доклад на управителния орган
на обявения Описание :
акт
- 1001.Описание Вид : Годишен доклад за дейността
на обявения Описание : Годишен доклад за дейността
акт Година : 2023

Актуален учредителен акт

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

(Име и фамилия)

(подпис и печат)