

ДОГОВОР

ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

21-06-2018

Днес 2018 год., в град София, между

1. **“А ПРОПЪРТИ” АД**, ЕИК: 175073141, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл.33, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Изпълнителния директор **Евгени Иванов Петков**, ЕГН 7409071147, лична карта № 646986730, изд.на 16.03.2017 г. от МВР - София, наричано по-долу **“Приемащо дружество”**

и

2. **“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЛИВНИЦА” ЕАД**, ЕИК: 204387960, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл.33, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Изпълнителния директор **Евгени Иванов Петков**, ЕГН 7409071147, лична карта № 646986730, изд.на 16.03.2017 г. от МВР - София, наричано по-долу **“Преобразуващо се дружество”**,

наричани заедно още **Страни**, като взеха предвид, че:

- a. **Страните** имат намерение да осъществят преобразуване по смисъла на Глава шестнадесета от Търговския закон чрез вливане на **“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЛИВНИЦА” ЕАД** (като Преобразуващо се дружество) в **“А ПРОПЪРТИ” АД** (като Приемащо дружество);
- b. **Страните** желаят да уредят начина, по който ще се извърши преобразуването, процедурата за извършването му и правоприемството от страна **“А ПРОПЪРТИ” АД** на всички права и задължения на **“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЛИВНИЦА” ЕАД**,

в изпълнение на изискванията на чл.262д и следващите от Търговския закон,

СКАЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ („ДОГОВОРА“) ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАЩОТО И ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

1.1. **Приемащото дружество** е акционерно дружество с фирма **“А ПРОПЪРТИ”**, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (по-долу за краткост Търговския регистър), воден от Агенция по вписванията с ЕИК 175073141, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл.33, вх.А, ет.1, ап.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 812 000 лв. (осемстотин и дванадесет хиляди лева), разпределени в 812 (осемстотин и дванадесет) броя обикновени, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка. Капиталът на Дружеството е разпределен между акционерите, както следва:

- a. **Наньо Ганев Корсаков**, ЕГН:5304107609 – притежава 268 (двеста шестдесет и осем) броя обикновени, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, представляващи 33% (тридесет и три процента) от капитала на **“А ПРОПЪРТИ” АД**;

- б. **“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЛИВНИЦА” ЕАД**, ЕИК:204387960 – притежава 544 (петстотин четиридесет и четири) броя обикновени, поименни акции, с право на глас и с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, представляващи 67% (шестдесет и седем процента) от капитала на **“А ПРОПЪРТИ” АД**.

1.2. Преобразуващото се дружество е еднолично акционерно дружество с фирма **“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР СЛИВНИЦА”**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 204387960, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл.33, вх.А, ет.1, ап.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 12 045 000 лв. (дванадесет милиона и четиридесет и пет хиляди лева), разпределени в 12 045 (дванадесет хиляди и четиридесет и пет) броя обикновени, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка, като всички те се притежават от едноличния собственик на капитала – **„СЪТЪНФИЙЛД КОРПОРЕЙТИД“**, дружество учредено в Белиз, с ид.№160655, седалище и адрес на управление: Белиз, Белиз сити, ул. Мап Стрийт 1.

Намерението на страните да осъществят преобразуването е свързано с очакванията им, че посредством единната структура, която ще интегрира дейността им ще се постигне предлагане на по-широк набор от услуги и по-висок стандарт на обслужване на клиентите, увеличаване броя на клиентите, намаляване на общите административни разходи, както и други благоприятни последици, както за двете дружества, така и за обслужваните клиенти.

II. Начин, по който ще се извърши преобразуването

2.1. С настоящия Договор **Страните** се договарят да се преобразуват чрез вливане по смисъла на чл.262, ал.1 от Търговския закон на **“Логистичен център Сливница” ЕАД** в **“А ПРОПЪРТИ” АД** (наричано по-долу **“вливането”**), като се съгласяват да осъществят всички правни и фактически действия, посочени в настоящия Договор, както и всички други действия, необходими за осъществяването на **вливането** съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

2.2. Датата на вливането е датата на вписване на **вливането** в Търговския регистър, наричана по-долу **“Дата на преобразуване”**. От Датата на преобразуване **“Логистичен център Сливница” ЕАД** прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация и **“А ПРОПЪРТИ” АД** става негов универсален правопреемник, като всички активи и пасиви на Преобразуващото се дружество преминават върху Приемачното дружество.

2.3. Поради факта, че акционерите в Преобразуващото се и в Приемачното дружество са изразили писмено съгласие за това, не се прилагат правилата и изискванията на чл.262и, и на чл.262а, и на чл.262н, ал.1, т.5 и ал.4 от Търговския закон. В тази връзка страните се съгласяват за следното:

- 2.3.1. управителните органи на Преобразуващото се дружество и на Приемачното дружество няма да съставят доклади съгласно чл.262и от Търговски закон;
- 2.3.2. няма да бъде извършена проверка на преобразуването от нарочен проверител съгласно чл.262а и няма да бъде съставян доклад от такъв съгласно чл.262м от Търговския закон;
- 2.3.3. съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към Датата на преобразуването ще бъде 15,83 акции: 1 акция, като за всеки свои 15,83 обикновени, поименни акции с право на глас, от капитала на Преобразуващото дружество, акционерът в него ще получи 1 обикновена, поименна, налична акция с право на глас, от капитала на Приемачното дружество, съответно ще се промени и участието в

капитала на акционерите в **Приемащото дружество**. В резултат на приложеното съотношение на замяна единственият акционер в **Преобразуващото дружество** ще придобие 94% от капитала на **Приемащото дружество**, без да бъдат отчитани акциите, които той ще придобие по силата на т.2.3.4., а в резултат на преобразуването акционерът в **Приемащото дружество** - Наньо Ганев Корсаков, ЕГН:5304107609, ще придобие 2,00 % от капитала;

2.3.4. предвид факта че **Преобразуващото се дружество** е акционер, притежаващ 67% от капитала на **Приемащото дружество** и от **Датата на преобразуване** **Преобразуващото се дружество** прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация, то акциите от капитала на **Приемащото дружество** – собственост на **Преобразуващото се дружество** и полагащите се на последното в резултат на настоящото вливане, ще се поемат от едноличния собственик на капитала на **Преобразуващото се дружество** - „СЪТЪНФИЙЛАД КОРПОРЕЙТИД“, дружество учредено в Белиз, с ид.№160655, считано от **Датата на преобразуването**. По този начин участието в капитала на **Приемащото дружество**, което ще придобие „СЪТЪНФИЙЛАД КОРПОРЕЙТИД“, дружество учредено в Белиз, с ид.№160655, считано от **Датата на преобразуването**, ще бъде в размер на 98,00 %, равняващо се на 795 обикновени, поименни акции с право на глас, от капитала на **Приемащото дружество**.

2.3.5. С оглед посочените по-горе, към **Датата на преобразуването**, акционери в **Приемащото дружество** ще бъдат: „СЪТЪНФИЙЛАД КОРПОРЕЙТИД“, дружество учредено в Белиз, с ид.№160655 – притежаващо 795 обикновени, поимени акции с право на глас от капитала, всяка с номинал 1 000 лева, равняващи се на 98,00% от капитала на **Приемащото дружество**; Наньо Ганев Корсаков, ЕГН:5304107609 – притежаващ 17 обикновени, поименни акции, с право на глас, от капитала, всяка с номинал 1 000 лева, равняващи се на 2,00% от капитала на **Приемащото дружество**.

2.3.6. Предвид определеното съотношение на замяна, във връзка с преобразуването няма да бъдат правени парични плащания в полза на акционерите, участващи в преобразуващите се дружества.

2.3.7. След взимане на решението за **вливането** от участващите дружества, управителният орган на **Приемащото дружество** предава на депозитар, по реда на чл.262ч от ТЗ, акциите, които трябва да получат акционерите в капитала на **Приемащото дружество**.

2.3.8. Във връзка с чл.262т от Търговския закон **Страните** се договарят, че ще бъде приет нов устав на **Приемащото дружество**, доколкото неговото съдържание относно капитал се засяга от **вливането** (предвид т.2.3.4 по-горе). В тази връзка **Страните** се съгласяват, че разпоредбата на чл.262т от Търговския закон е приложима.

III. Момент, от който действията на Преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество, за целите на счетоводството

Във връзка с чл.262ж, ал.2, т.7 от ТЗ моментът, от който действията на **Преобразуващото се дружество** се считат за извършени за сметка на **Приемащото дружество** за целите на счетоводството, ще бъде **Датата на преобразуване** – вписване на **вливането** в Търговския регистър.

IV. Заключителен баланс на преобразуващото се дружество и отделно управление

4.1. В съответствие с чл.263з, ал.1 от ТЗ Преобразуващото се дружество съставя заключителен баланс към Датата на преобразуване – вписване на вливането в Търговския регистър и предоставя екземпляр от него на Приемащото дружество, в срок не по-късно от 2 седмици след тази дата.

4.2. В съответствие с чл.263к от ТЗ Приемащото дружество се задължава да управлява преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество отделно в срок от 6 (шест) месеца от Датата на преобразуването.

V. Права, свързани с вливането

5.1. Във връзка с чл.262ж, ал.2, т.6 от ТЗ Страните се договарят, че правото на дивидент на акционерите в Приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне в съответствие с разпоредбите на закона и устава на Приемащото дружество.

5.2. Предвид липсата на издадени акции с особени права или ценни книги, които не са акции, страните се съгласяват, че разпоредбата на чл.262ж, ал.2, т.8 от ТЗ е неприложима към вливането.

VI. Преимущества, предоставени на проверители по чл.262а от ТЗ или членовете на управителните и контролните органи на Страните

6.1. Предвид наличието на писмено съгласие на акционерите в Преобразуващото се и в Приемащото дружество да не се прилагат правилата и изискванията на чл.262а от ТЗ, няма да бъдат назначавани проверители и съответно преимущества не са и не биха могли да им бъдат предоставени.

6.2. Във връзка с чл.262ж, ал.2, т.9 от ТЗ Страните се договарят, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните органи на Приемащото и Преобразуващото се дружество.

VII. Действия след вземане на решенията за вливане. Разрешения / одобрения / вписвания в регистри. Съдействие на Страните.

7.1. Преобразуващото се дружество се задължава да уведоми съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за предстоящата процедура по вливане в съответствие с чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

7.2. Приемащото дружество се задължава да заяви в Търговския регистър вливането съгласно чл.263 от ТЗ.

7.3. Вливането не представлява концентрация по смисъла на чл.22 от Закона за защита на конкуренцията, тъй като Приемащото и Преобразуващото дружество не са независими предприятия, предвид че Преобразуващото се дружество към момента притежава 67% от капитала на Приемащото дружество. Същевременно няма да е налице и трайна промяна в контрола по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, доколкото Преобразуващото се дружество е еднолично акционерно дружество, което към момента упражнява правата на своя едноличен собственик на капитала в Приемащото дружество, поради което не е нужно уведомяване на Комисията за защита на конкуренцията за предстоящото вливане съгласно чл.24 от Закона за защита на конкуренцията.

7.4. “Логистичен център Сливница” ЕАД няма възникнали до момента на вливането трудови правоотношения по реда на Кодекса на труда.

7.5. В имуществото на Преобразуващото се дружество няма вещни права върху недвижими имоти, сделките, с които подлежат на вписване.

VIII. Прекратяване на договора. Отговорност при прекратяване

8.1. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди вземане на решенията за **вливане** - по взаимно съгласие на **Страните** или едностранно, от всяка страна, с едноседмично писмено предизвестие до другата страна.

8.2. Всяка страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по настоящия Договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали изискуеми преди прекратяването на Договора, продължава да съществува и след прекратяването.

8.3. Всяка страна носи отговорност за вреди, причинени на другата страна, които са пряка и непосредствена последица от прекратяването на настоящия Договор, ако това прекратяване е настъпило преди вземане на решенията за **вливането** или ако прекратяването не би настъпило, ако страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия Договор или действащото законодателство, ги беше изпълнила.

IX. Заключителни разпоредби

9.1. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и нотариалното удостоверяване на подписите на представляващите страните.

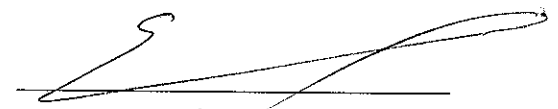
9.2. В случай че, след сключване на настоящия Договор настъпват промени в приложимото действащо законодателство по начин, изискващ изменения и/или допълнения на този Договор, страните се съгласяват да обсъдят изменения по Договора, които считат за необходими и подходящи, веднага след като промените в законодателството бъдат направени.

9.3. В случай че разпоредба на настоящия Договор се обяви за недействителна от компетентен съд, това не засяга валидността или приложимостта на останалите разпоредби на договора. В този случай страните се договарят, че ще положат усилия да се споразумеят за заместването ѝ с валидна и подлежаща на изпълнение разпоредба, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за недействителна.

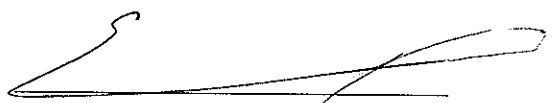
9.4. Настоящият Договор се подчинява и тълкува в съответствие с действащото законодателство на Република България. Всички възникнали спорове и разногласия между **Страните** по настоящия Договор се уреждат чрез преговори между тях. В случай че не може да бъде постигнато съгласие, спорът се отнася до компетентния български съд.

9.5. Настоящият Договор се състави и подписа в 2 (два) екземпляра - по един за всяка страна, като подписите на представителите на **Страните** бяха удостоверени от нотариус съгласно чл.262е, ал.1 от ТЗ.

За "А ПРОПЪРТИ" АД:


Евгени Иванов Петков

За "ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
СЛИВНИЦА" ЕАД:


Евгени Иванов Петков

На 21-06-2018 г. ДЕУША КОДЕСА, находясь в район

Р.С. София, рег. № 271 на Нотариалната камара, Доволенство

подпишете върху този документ, положени от: Б. Денков

6 ИСТОЖИТЕЛСТВО ДД(С) *С. С. С. С.*

Рег. № 9978 Събрана поха:

Нотариус:

Николай Писарев
ПОМОЩНИК ПОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТРАНЕ

