

П Л А Н

за ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ПРОМЯНА ПРАВНАТА ФОРМА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ИНФОСТОК” ООД



Днес, 21.11.2013 г., в гр.София, на основание чл.264 “а” ал.1 от Търговския закон се изготви и подписа настоящият план за преобразуване от Атанас Тодоров Ангелов, Управител на търговско дружество “ИНФОСТОК” ООД:

Относно: Преобразуване на търговско дружество “ИНФОСТОК” ООД чрез промяна на правната му форма от Дружество с ограничена отговорност в Акционерно дружество.

ВЪВЕДЕНИЕ:

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО “ИНФОСТОК” ООД е регистрирано през 2007 година в Търговския регистър при Софийски градски съд, като дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е в Булстат регистъра под № 175255763.

Към настоящия момент дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК № 175255763.

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София - 1606, община Столична, район Красно село, ул. Ами Буе № 41, ап.10.

“ИНФОСТОК” ООД осъществява следният предмет на дейност: изработване и поддръжка на интернет страници, предоставяне на интернет услуги, хостинг, информационна, програмна и продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, реклама, маркетинг и връзки с обществеността, създаване и разпространение на софтуер, сделки с патенти и лицензии, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, агентство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Капиталът на дружеството е в размер на 51 000 /петдесет и един хиляди/ лева, разпределен в 5100 дяла по 10 лева всеки един дял.

Капиталът на “ИНФОСТОК” ООД е формиран от паричните вноски на съдружниците. Към момента на подписване на плана за преобразуване капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Съдружници в дружеството са следните юридически и физически лица:

- Атанас Тодоров Ангелов, ЕГН 7403276941, притежаващ 1190 (хиляда сто и деветдесет) дяла, по 10.00 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 11900.00 (еденадесет хиляди и деветстотин) лева, представляващи 23,33 % от капитала;

- Йордан Симеонов Симеонов, ЕГН 7405057140, притежаващ 510 (петстотин и десет) дяла, по 10.00 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, представляващи 10 % от капитала;

- “ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул “Княз Александър Батенберг” № 1, ЕИК 103765841, представлявано от двамата директори Калин

Митков Митев и Димитър Илиев Жилев, притежаващо 3400 (три хиляди и четиристотин) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки дял, представляващи 66,66% от капитала.

ПРЕДМЕТ НА ПЛАНА

Чл.1. Търговско дружество "ИНФОСТОК" ООД (преобразуващо се дружество), регистрирано под ЕИК № 175255763 в Търговския регистър към агенцията по вписванията, се преобразува чрез промяна в правната му форма, като се превръща в търговско дружество от друг вид – Акционерно дружество (новоучредено дружество), като това ново дружество става универсален правопреемник на преобразуващото се дружество.

Преобразуващото се дружество "ИНФОСТОК" ООД, се прекратява без ликвидация при условията на Раздел III на Глава шестнадесета на Търговския закон.

Чл.2. Решението да бъде преобразувано чрез промяна на правната форма на "ИНФОСТОК" ООД като се превръща в дружество от друг тип – АД, ще бъде взето от общото събрание на съдружниците на "ИНФОСТОК" ООД при мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала на дружеството.

Чл.3./1/ Чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество "ИНФОСТОК" ООД към 30.09.2013 г. е в размер на 51 000 /петдесет една хиляди/ лева, а справедливата цена на един дружествен дял възлиза на 10 /десет/ лева.

/2/ При определяне на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, същата е установена като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването ще преминат към новоучреденото дружество.

Чл.4. С цел определяне на критерия за определяне на уставния капитал и разпределение на акциите от новоучреденото дружество, чистата стойност на имуществото на "ИНФОСТОК" ООД, за целите на преобразуването, е определена на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева.

Чл.5./1/ Критерият според който се определя капитала на новоучреденото дружество и се разпределят акциите, както и съотношението на разпределение между акционерите се определя към 30.09.2013 г. при отчитане на следните финансови показатели:

- капиталът на новоучредяващото се дружество "ИНФОСТОК" АД ще е в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, разпределен в 5100 /пет хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност за една акция в размер на 10 /десет/ лева;

- капиталът на преобразуващото се дружество "ИНФОСТОК" ООД е в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева разпределен в 5100 /пет хиляди и сто/ равни дяла с номинална стойност от 10 /десет/ лева за всеки дял;

- чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество "ИНФОСТОК" ООД към 30.09.2013 г. е в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, а справедливата цена на един дружествен дял възлиза на 10 /десет/ лева;

- за целите на преобразуването, капиталът на новоучреденото дружество "ИНФОСТОК" АД, се определя в размер на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество "ИНФОСТОК" ООД, която е в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, като след извършване на преобразуването, капиталът на новоучреденото дружество ще бъде в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева, разпределен в 5100 /пет хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 /десет/ лева за една акция;

- в съответствие с размера на капитала на новоучреденото дружество, същият ще бъде разпределен и ще бъдат издадени 5100 /пет хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност за една акция в размер на 10 /десет/ лев, които ще бъдат разпределени между акционерите съобразно приетият критерий за разпределение на акциите от новоучреденото, в резултат на преобразуването, дружество "ИНФОСТОК" АД.

12/ Определя се критерий за разпределение на акциите от новоучреденото дружество – разпределението на акциите се извършва на база процентното участие на акционерите във капитала на преобразуващото се дружество “ИНФОСТОК” ООД към датата на преобразуването.

Чл.6. При извършване на преобразуването не се предвиждат парични плащания по чл.261б, ал.2 от Търговския закон.

Чл.7. След извършване на преобразуването, новото дружество “ИНФОСТОК” АД ще има трима на брой акционери:

Атанас Тодоров Ангелов, ЕГН 7403276941,

Йордан Симеонов Симеонов, ЕГН 7405057140,

“ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул “Княз Александър Батенберг” № 1, ЕИК 103765841,

като разпределението на акционерния капитал между тях ще бъде както следва:

- Атанас Тодоров Ангелов, ЕГН 7403276941, ще притежава 1190 (хиляда сто и деветдесет) акции, по 10.00 (десет) лева всяка акция, представляващи 23,33 % от капитала на дружеството;

- Йордан Симеонов Симеонов, ЕГН 7405057140, притежаващ 510 (петстотин и десет) акции, по 10.00 (десет) лева всяка акция, представляващи 10 % от капитала на дружеството;

- “ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул “Княз Александър Батенберг” № 1, ЕИК 103765841, представлявано от двамата директори Калин Митков Митев и Димитър Илиев Жилев, притежаващо 3400 (три хиляди и четиристотин) акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка акция, представляващи 66,66% от капитала на дружеството.

Чл.8./1/ След вземане на решение за преобразуване на “ИНФОСТОК” ООД в “ИНФОСТОК” АД, последното ще издаде временни удостоверения за 51 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност за една акция в размер на 10 /десет/ лев, които ще бъдат предадени на упълномощен Депозитар, назначен по реда на чл.262ч от Търговския закон.

/2/ Депозитарят ще предаде временните удостоверения на акционерите в новото дружество в двумесечен срок след регистрацията му в Търговския регистър и при условията на чл.262ч от ТЗ.

Чл.9. Участието в новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата считано от датата на вписването на регистрацията му в Търговския регистър.

Чл.10. За целите на счетоводството, на основание чл.263ж от Търговския закон, действията на преобразуващото се дружество ще се смятат извършени от деня на вписването на преобразуването в Търговския регистър. Преобразуващото се дружество съставя баланс към същата дата.

Чл.11./1/ В преобразуващото се дружество няма съдружници с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции, съответно и в новоучреденото дружества няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции.

/2/ В новоучреденото дружество и в преобразуващото се дружество няма съществуващи залози или запори върху акции.

Чл.12./1/ Настоящият план за преобразуване не подлежи на проверка съобразно правилата на чл.262”л” ал.5 от ТЗ.

/2/ Ако не са налице условията на чл.263”л” ал.5 от ТЗ, се извършва проверка на преобразуването по реда на чл.262л и 262ф от Търговския закон, която ще бъде извършена от проверител – регистриран Одитор. На проверителят се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото се дружество, свързани със задачата му.

/3/ Не се предвиждат специални преимуществени права на членовете на управителните органи.

Чл.13./1/ След извършването на преобразуването "ИНФОСТОК" ООД прекратява съществуването си без ликвидация, като новоучреденото "ИНФОСТОК" АД е универсален правопреемник на всички негови права и задължения, активи и пасиви. Новоучреденото дружество ще бъде регистрирано под наименование: "ИНФОСТОК" АД в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1000, община Столична, район Средец, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, с регистриран капитал в размер на 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева разпределен в 5 100 /пет хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност за една акция в размер на 10 /десет/ лева.

/2/ Новоучреденото дружество ще има едностепенна система на управление, ще се управлява от съвет на директорите състоящ се от 3 /трима/ членове и ще се представлява от избран изпълнителен директор.

Чл.14. Новоучреденото дружество ще има следният предмет на дейност: изработване и поддръжка на интернет страници, предоставяне на интернет услуги, хостинг, информационна, програмна и продуцентска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, реклама, маркетинг и връзки с обществеността, създаване и разпространение на софтуер, сделки с патенти и лицензии, вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, агентство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Чл.15. Настоящият план се подписва в три еднообразни екземпляра – два за дружеството и един за прилагане в Търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ НА "ИНФОСТОК" ООД:

Атанас Тодоров Ангелов

Атанас Тодоров Ангелов

На 11.12.2013 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АТАНАС ТОДОРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 7403276941 - Като управител на -
"ИНФОСТОК" ООД с ЕИК 175255763
Рег. № 8529

Нотариус:

Събрана такса:

Георги
ГЕОРГИЕВ

Район на действие
в.с. СОФИЯ

Република България