

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес,.....10.2012 г. (..... октомври две хиляди и дванадесета година), в София, между:

1. „ДЕА ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175053441, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 75В, ет.6, ап.21, представлявано от управителя Ирина Величкова Попова – Момчилова, ЕГН 4309256795, с лична карта № 6410256795, издадена на 21.09.2010 г. от МВР - София, (наричано по-долу „Преобразуващо дружество“), и
2. „АйДЕА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201652672, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 75В, ет.6, ап.21, представлявано от Изпълнителния си директор Ирина Величкова Попова – Момчилова, ЕГН 4309256795, с лична карта № 6410256795, издадена на 21.09.2010 г. от МВР - София, (наричано по-долу „Приемащо дружество“),

всички заедно наричани по-долу „Преобразуващи се дружества“ или „Страните“,

се сключи настоящият договор за преобразуване на основание член 262 „д“ във връзка чл. 262 от Търговския закон („Договора“) със следното съдържание:

Член 1. Предмет на договора

(1) По силата на настоящия договор Страните се споразумяват да се извърши преобразуване на Преобразуващото се дружество по смисъла на чл. 262 ТЗ чрез **вливането** му в Приемащото дружество по смисъла на чл. 262 ТЗ, в резултат на което Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация, а цялото му имущество ще премине върху Приемащото дружество в качеството му на негов общ универсален правоприменник, в това число всякакви права, задължения, разрешения, лицензи или концесии, ако има такива и доколкото закон или актът за предоставянето им не предвижда друго.

(2) Страните се споразумяват правно – индивидуализиращите белези на Приемащото дружество да не се променят в резултат на преобразуването и то да продължи дейността си, със следните негови основни характеристики:

- a) правна форма – акционерно дружество;
- b) наименование – „АйДЕА“ АД;
- c) седалище и адрес на управление – гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 75В, ет.6, ап.21;
- d) система на управление – едностепенна, включваща Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите, състоящ се от 3 лица;
- e) предмет на дейност: инженерингова дейност и инженерно – консултантски услуги, строително предприемачество – пълен инженеринг, проучване, проектиране и строителство на строителни обекти, посредничество, консултации, търговия с недвижими имоти и земеделски земи, управление и обработка на земеделски земи,

Нотариус № 350
Цветанка
Димитрова
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

дизайнерско проектиране, вътрешна, външна търговия и външно – икономическа дейност, представителство, агентство, както и всякакъв друг вид търговска, стопанска и консултантска дейност, позволена от закона.

г) капитал – 55 000 (петдесет и пет хиляди) лв. съгласно уговореното в чл. 3 по-долу;

(3) Договорът има действие и обвързва всяка една от Страните от момента на неговото подписване. В случай че Договорът не бъде одобрен с решение на Общите събрание на съдружниците, респективно на акционерите на Преобразуващото се и на Приемащото дружество, същият ще се счита за прекратен, без което и да било от тях да носи отговорност за причиняване на вреди.

Член 2. Капитал и акции на Приемащото дружество. Право на дивидент

(1) Капиталът на Приемащото дружество преди преобразуването възлиза на 55 000 (петдесет и пет хиляди) лева и е набран чрез парична вноска в размер на 50 000 лв. и непарична вноска на стойност 480 000 лв., срещу внасянето на която капиталът е увеличен от 50 000 на 5 000 чрез издаване на 5 000 нови привилегировани акции без право на глас.

(2) Капиталът на Приемащото дружество е разпределен на 50 000 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас от клас „А“, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев и 5 000 броя привилегировани, поименни, налични акции без право на глас от клас „Б“, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев и изцяло внесена емисионна стойност от по 96 лева всяка една.

(3) Всяка една акция от клас „А“ в капитала на Приемащото дружество ще дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната ѝ стойност.

(4) Всяка една акция от клас „Б“ в капитала на Приемащото дружество ще дава право на гарантиран годишен дивидент в размер на 12 лв. за акция и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната ѝ стойност.

(5) От момента на вписването на преобразуването в търговския регистър при Агенцията по вписванията акционерите в Преобразуващото дружество придобиват всички права, произтичащи от закона или устава на Приемащото дружество, включително и изплащането на дивиденти съгласно условията и в сроковете, предвидени в неговия устав.

(6) Всички акции клас „А“ от капитала на Приемащото дружество ще бъдат придобити от съдружниците в Преобразуващото се дружество, освен ако някой от тях не се изключи от правото си по член 263 „с“ от ТЗ и при условията и реда на същия член.

Като се взе предвид, че Преобразуващото се дружество притежава 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на клас от клас „А“ с номинална стойност от 1 лев всяка от капитала на Приемащото дружество, които са изплатени изцяло, както и че вследствие на преобразуването Преобразуващото се дружество на основание чл. 262 ТЗ ще се прекрати без ликвидация, на основание чл. 262 „у“ ал. 2, т. 2 ТЗ, увеличаване на капитала на Приемащото дружество вследствие на преобразуването няма да се извършва.

Член 3. Съотношение на замяна. Разпределение на акциите от капитала на Приемащото дружество. Парични плащания за уравнение

Нотариус № 350
Цветанка
Димитрова
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

(1) Съотношението на замяна на дяловете от капитала на Преобразуващото се дружества с акции от капитала на Приемащото дружество се определя въз основа на справедливата пазарната стойност на притежаваните от съдружниците дялове от капитала на Преобразуващото се дружество към дата 30.09.2012 г. и е както следва:

- а) Притежаваните от Ирина Величкова Попова – Момчилова, ЕГН 4309256795, в качеството ѝ на съдружник в Преобразуващото се дружество 25 (двадесет и пет) дружествени дяла на стойност по 100 (сто) лева всеки следва да се заменят с 25 000 броя обикновени поименни налични акции с право на клас от клас „А“ с номинална стойност от 1 лев всяка от капитала на Приемащото дружество;
- б) Притежаваните от Милка Драгоева Великова, ЕГН 4210241099, в качеството ѝ на съдружник в Преобразуващото се дружество 25 (двадесет и пет) дружествени дяла на стойност по 100 (сто) лева всеки следва да се заменят с 25 000 броя обикновени поименни налични акции с право на клас от клас „А“ с номинална стойност от 1 лев всяка от капитала на Приемащото дружество;

(2) Като се отчете обстоятелството, че Преобразуващото се дружество притежава 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на клас от клас „А“ с номинална стойност от 1 лев всяка от капитала на Приемащото дружество, както и че вследствие на преобразуването Преобразуващото се дружество на основание чл. 262 ТЗ се прекратява без ликвидация, и въз основа на определеното в предходната алинея справедливо и адекватно съотношение на замяна, акционери в Приемащото дружество в резултат на преобразуването ще станат посочените по-долу лица, които са съдружници при равно съотношение на дяловете в капитала на прекратеното вследствие на вливането Преобразуващо се дружество, а именно:

- а) **Ирина Величкова Попова – Момчилова, ЕГН 4309256795** (в качеството ѝ на съдружник в Преобразуващото се дружество, което от своя страна е акционер в Приемащото дружество) ще придобие 25 000 броя обикновени поименни акции от клас „А“ от капитала на Приемащото дружество, всяка с номинална стойност 1 лев;

и

- б) **Милка Драгоева Великова, ЕГН 4210241099**, (в качеството ѝ на съдружник в Преобразуващото се дружество, което от своя страна е акционер в Приемащото дружество) ще придобие 25 000 броя обикновени поименни акции от клас „А“ от капитала на Приемащото дружество, всяка с номинална стойност 1 лев.

(3) *С оглед на това, че всички съдружници в Преобразуващото се дружество ще получат съответен брой акции от капитала на Приемащото дружество на стойност, еквивалентна на притежаваните от тях дялове на Преобразуващото се дружество, съгласно определеното в Договора съотношение на замяна, няма да бъдат извършвани парични плащания по член 261б, ал. 2 от ТЗ.

(4) Към момента на сключване на този договор в Приемащото дружество има само един акционер, притежаваш всички 5 000 акции от клас „Б“, чието положение не се променя в резултат на Преобразуването.

Номерус № 330
Цветанка
Димитрова
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Член 4. Проверка на преобразуването

- (1) Като се взе предвид, че всички съдружници в Преобразуващото се дружество и всички акционери в Приемащото дружество са изразили писменото си съгласие да не се извършва проверка на съотношението на замяна, на основание чл. 262 „л“, ал. 5 ТЗ, такава проверка на преобразуването няма да се извършва, съответно няма да се назначава проверител по чл. 262 „м“ ТЗ.
- (2) Като се взе предвид, че на основание чл. 262 „у“, ал. 2, т. 2 ТЗ капиталът на Приемащото дружество няма да се увеличава, на основание чл. 262 „ф“, ал. 1 ТЗ, проверка на капитала на Приемащото дружество няма да се извършва, съответно няма да се назначава проверител по чл. 262 „ф“ ТЗ.

Член 5. Разпределяне и предаване на акциите от Приемащото дружество

- (1) С оглед на това, че акциите на Приемащото дружество ще бъдат единствено налични, на основание чл. 262 „ч“, ал. 1 и 2 от ТЗ. Страните се съгласяват, че депозитар ще бъде адв. Бойко Николаев Братанов, ЕГН 7310133088.
- (2) След вземане на решение за преобразуване от двете участващи дружества управителният орган на Приемащото акционерно дружество ще предаде на определения с Договора депозитар временните удостоверения, които трябва да получат съдружниците в Преобразуващото се дружество.
- (3) В двумесечен срок след вписване на преобразуването в Търговския регистър депозитарят по чл. 5, ал. 1 по-горе ще предаде на акционерите в Приемащото дружество временните удостоверения за акциите от капитала на Приемащото дружество, което те получават в резултат на преобразуването съобразно определеното в чл. 3 от Договора съотношение на замяна.
- (4) Неполучените в двумесечния срок по ал. 3 временни удостоверения или акции се връщат на управителния орган на Приемащото дружество.

Член 6. Действие на преобразуването за целите на счетоводството

Страните се споразумяват, че за целите на счетоводството, действията на Преобразуващото се дружество, извършени след 31.12.2012 г., ще се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество.

Член 7. Права на проверителя и на членовете на управителните органи

Страните се споразумяват, че във връзка с преобразуването не се предвиждат особени права или преимущества в полза на проверителя и на управителните органи на Преобразуващите се дружества.

Член 8. Права на притежатели на особени права

С оглед на това, че в Преобразуващото се дружество няма акционери, притежатели на особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции, при извършването на преобразуването не се предвижда предоставяне на акции с особени права от страна на Приемащото дружество.

Номер № 330
Цветанка
Димитрова
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

Акционерът в Приемащото дружество, притежаващ привилегировани акции клас „Б“ запазва правата си, така както са придобити при записване и придобиване на акциите.

Член 9. Устав на Приемащото дружество

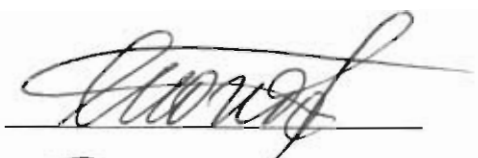
- (1) Страните се споразумяват, че в резултат на вливането на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, не се налагат изменения в Устава на Приемащото дружество, поради което не се предвижда приемането на такива.
- (2) След вписване на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, действие спрямо Приемащото дружество ще продължи да има Уставът, обявен по партидата на Приемащото дружество в Търговския регистър на 27.10.2011 г.

Член 10. Допълнителни разпоредби

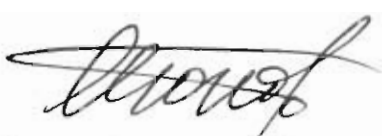
- (1) Страните се задължават да предприемат в срок всички останали действия, свързани с процеса по преобразуване, в това число, но не само, взимане на необходимите решения, изготвяне на съответните доклади, уведомления до компетентни държавни органи, предоставяне на информация на оправомощените по закон лица, вписване на Договора в предвидените от закона регистри, и пр.
- (2) Подписите на представителите на Страните по настоящия договор подлежат на нотариално удостоверяване, като разходите за извършването му се поемат от Страните по равно. Всички евентуални изменения на Договора, както и анекси към него, за да бъдат действителни, следва да бъдат извършвани в същата форма, предвидена за сключването му.
- (3) Всички разноски, свързани с осъществяване на процедурата по преобразуването (в това число, нотариални такси, такси за обявяване и вписване на книжа и документи в публични регистри и др.), са за сметка на Преобразуващото се дружество. В случай че настоящият договор не бъде одобрен от компетентните органи на Преобразуващите се дружества, разноските се поемат от Страните така, както са направени.
- (4) За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредите на действащото българско законодателство. В случай че някоя от клаузите на Договора се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на други клаузи, на целия Договор или на части от него; същата ще бъде заместена от императивните норми на закона.

Настоящият договор се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра и се подписа от Страните, както следва:

За и от името на „Деа Дивелъпмънт“ ООД:


Ирина Величкова Бончева - съучастник

За и от името на „АйДЕА“ АД:


Ирина Величкова Бончева - съучастник

На 16.10.2012 г., Цветанка Димитрова, нотариус в район Софийски районен съд, рег. № 350 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ИРИНА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА-МОМЧИЛОВА, ЕГН 4309256795, с местожителство: СОФИЯ, като представител на ДЕА дивелъпмънт ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 175053441, ф.д. 3005/2006, СГС, ИРИНА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА-МОМЧИЛОВА, ЕГН 4309256795, с местожителство: СОФИЯ, като представител на "АЙДЕА" АД, БУЛСТАТ/ЕИК 201652672, адрес гр. София
Рег. № 3922 Събрана така: 11.08.12

Нотариус:

Цветанка
Димитрова

Район на действие
Р.С. СОФИЯ
България *