

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес 05.12.2011г. на основание чл.267 и следващи от Търговския закон, Мариан Николов Колев, с ЕГН 6601202108, в качеството си на управител на „ХИПОЛЕНД“ ООД, ЕИК 115904791, състави настоящия план за преобразуване чрез промяна на правната форма от ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, както следва:

1. Учредява се АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Индустриална зона, Казичане, ул.„Трети март“ №5, ет.3, което възниква като новоучредено дружество, създадено при преобразуването на „ХИПОЛЕНД“ ООД чрез промяна на правната форма от ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО.

а. Новоучреденото акционерно дружество „ХИПОЛЕНД“ АД става, на основание чл.264 от ТЗ, правопреемник на преобразуващото се дружество „ХИПОЛЕНД“ ООД, което се прекратява без ликвидация, като ПРАВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество;

2. КАПИТАЛЪТ на новоучреденото дружество „ХИПОЛЕНД“ АД е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), разпределен в 1 000 (хиляда) броя акции от по 50 (петдесет) лева всяка. При неговото учредяване, Акциите от капитала на новоучреденото дружество са обикновени, поименни акции с право на глас.

а. Капиталът на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева е внесен изцяло и съдружниците в „ХИПОЛЕНД“ ООД не са задължени да правят допълнителни вноски за набиране на капитала на новоучреденото дружество;

б. СЪОТНОШЕНИЕТО, при което се заменят дяловете от капитала на преобразуващото се дружество „ХИПОЛЕНД“ ООД за акции от капитала на новоучреденото дружество „ХИПОЛЕНД“ АД е ЕДНА АКЦИЯ ЗА ЕДИН ДЯЛ, т.е. към дата на възникване на новоучреденото АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО, всеки ЕДИН ДЯЛ от капитала на преобразуващото се дружество „ХИПОЛЕНД“ ООД се заменя за ЕДНА АКЦИЯ от капитала на новоучреденото дружество „ХИПОЛЕНД“ АД;

3. ВСЕКИ СЪДРУЖНИК в ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ ООД придобива при неговото преобразуване чрез ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА, АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ АД съответстващи на притежаваните от него дялове от капитала на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ ООД;

4. При учредяването на новоучреденото дружество няма да бъдат правени парични плащания на акционерите, тъй като при преобразуване на дружеството се запазва съотношението на съответно притежаваните от съдружниците ПРЕДИ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДЯЛОВЕ ОТ КАПИТАЛА на преобразуващото се дружество „ХИПОЛЕНД“ ООД с ПРИДОБИВАНИТЕ акции от капитала на НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ АД, които са практически еквивалентни като цена и стойност;

а. Дружеството няма вписани запови и особени залози;

5. КАПИТАЛЪТ на НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО „ХИПОЛЕНД“ АД при неговото учредяване е разпределен между АКЦИОНЕРИТЕ, както следва:

- МАРИАН НИКОЛОВ КОЛЕВ, притежава 950 (деветстотин и петдесет) броя поименни акции с право на глас, съставляващи 95% (деветдесет и пет процента) от капитала на „ХИПОЛЕНД“ АД;

- ГЕНОВЕВА МАРИНОВА КОЛЕВА, притежава 50 (петдесет) броя поименни акции с право на глас, съставляващи 5% (пет процента) от капитала на „ХИПОЛЕНД“ АД;

а. За придобитите акции в капитала на новоучреденото дружество, акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя и от още един, надлежно упълномощен, член на Съвета на директорите и подпечатани с печата на дружеството. При наличие на законовите предпоставки, дружеството ще издаде своите акции;

б. Временните удостоверения за придобитите акции от капитала на новоучреденото дружество следва да бъдат предадени на акционерите в срок до 10 (десет) дни от неговото възникване;

6. ДРУЖЕСТВОТО няма акционери с особени права и не е емитирало ценни книги, които не са акции.

Настоящият план за преобразуване е изготвен от компетентния орган, съгласно чл.264а от Търговския закон, а именно управителя - Мариан Николов Колев и се представя за обявяване и за информация на съдружниците, в съответствие с изискванията на закона.

Планът за преобразуване не противоречи на закона и следва да бъде надлежно обявен на съдружниците.

Всички изискуеми материали и документи във връзка с преобразуването на „ХИПОЛЕНД“ ООД чрез промяна на правната форма са предоставени на разположение на съдружниците в офиса на дружеството.

УПРАВИТЕЛ:

Мариан
Николов
Колев

Подписът е потвърден

На 06.12.2011 г. ВАЛЕНТИНА БЛАГОЕВА
 нотариус в район - Районен съд град СОФИЯ
 рег. №302 на Нотариалната камара, удостоверявам
 подписите върху този документ, положени от:
Мариан Илиев, Коль, Ем 6601203108
п.п. № 64183686 / 28.03.2011, МРД София
Ум. Умолу
 с местожителство гр.(с.): София
 Рег. № 20961 Сърана такса: 86.50 лв.
 Нотариус: Валентина Благоева

ПОМОЩНИК НОТАРИУС
МИЛЕНА БЛАГОЕВА



Подписан е и заверен