

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД, ЕИК 206060629
по чл. 264а ТЗ

Днес, 18.05. 2020 г. в гр. София, долуподписаната, Галина Димитрова
Страшимирова

, в качеството си на управител на "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД, ЕИК 206060629, със седалище и адрес на управление гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, Загоре No 8, на основание чл. 264а, ал. 1 във връзка с чл. 264, ал. 1 от Търговския закон, съставих настоящия **План за преобразуване на търговско дружество "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД.**

1. С настоящия План за преобразуване, на основание чл. 264 и сл. от ТЗ, се урежда преобразуването чрез промяна на правната форма на **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД/преобразуващо се дружество/ в "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД/новоучредено дружество/**, като в следствие на преобразуването, **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД** се прекратява без ликвидация.
2. В резултат на преобразуването всички активи и пасиви /права и задължения/ на преобразуващото се дружество преминават при условията на универсално правоприемство в новоучреденото дружество - **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД**, което става негов универсален правоприемник при следните условия:
 - а) **Фирма:** "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС"
 - б) **Правна форма:** Акционерно дружество;
 - в) **Единен идентификационен код:** 206060629;
 - г) **Седалище и адрес на управление:** гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, Загоре No 8
 - е) **Предмет на дейност:** Строителство, строително-ремонтни дейности, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, включително технологично оборудване и ноу-хау, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки; лизинг, разработване, управление и финансиране на проекти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 - ф) **Капитал:** При извършване на преобразуването чрез промяна на правната форма капиталът на преобразуващото се дружество в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева преминава в същия размер към новоучреденото дружество, като съотношението при замяната на дяловете от

преобразуващото се дружество с акции от новоучреденото дружество към датата на съставяне на настоящия План за преобразуване е както следва:

- **1 /един/ дял** от капитала на преобразуващото се дружество – **1/една/ акция** от капитала на новоучреденото дружество;

- **номиналната стойност** на 1 дял от капитала на преобразуващото се дружество е **10 /десет/ лева**, а номиналната стойност на 1 акция от капитала на новоучреденото дружество е също **10 /десет/ лева**;

- **Капиталът** на новоучреденото дружество **се разделя на 2 класа акции**, от които:

- 2550 /две хиляди петстотин и петдесет/ обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева;
- 2450 /две хиляди четиристотин и петдесет/ налични, привилегирани акции без право на глас с гарантиран ликвидационен дял, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

- **Съдружниците** от преобразуващото се дружество стават акционери в новоучреденото дружество, в резултат на което към момента на съставяне на настоящия План за преобразуване акционерното участие в новоучреденото дружество се разпределя, както следва:

- **Мария Борисова Крумова с ЕГН 8011066679** притежава **1275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ броя** обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева, както и **1225 /хиляда двеста двадесет и пет/ броя** налични, привилегирани акции без право на глас с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева, представляващи 50% от капитала на новоучреденото дружеството;
- **Радослав Николаев Крумов с ЕГН 7202236340** притежава **1275 /хиляда двеста седемдесет и пет/ броя** обикновени, налични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева, както и **1225 /хиляда двеста двадесет и пет/ броя** налични, привилегирани акции без право на глас с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева, представляващи 50% от капитала на новоучреденото дружеството;

- **Парични плащания и уравнивания** по смисъла на **чл. 2616, ал. 2 от ТЗ** не се налагат и няма да бъдат правени.

g) **Срок:** дружеството се учредява за неопределен срок;

h) **Начин на управление:** дружеството ще се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите, състоящ се от 3 /три/ члена.

с. 10
ОФ
ЕДОВА
на дейност
а. СООИ
ка България

с. 10
ОФ
ЕДОВА
на дейност
а. СООИ
ка България

Офис
ДОБА
1300001010
България

3. В съответствие с изискването на чл. 264в, ал. 1 от ТЗ назначавам за **проверител Емил Стефанов Енчев**, регистриран одитор, Диплом № 797., който да извърши проверка на настоящия План за преобразуване, както и да състави доклад за проверката, който да съдържа оценка дали предвиденото в плана съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва данните по чл. 262м. ал. 2 от ТЗ. На проверителя ще се осигури достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото се дружество и новоучреденото дружество, които са свързани със задачите му, регламентирани в ТЗ.
4. Съгласно чл. 264ж, ал.2, т.6, във връзка с чл. 262ч от ТЗ упълномощавам и натоварвам адв. Велислава Георгиева Хорозова- САК, личен номер на адвокат 1300001010, за **депозитар**, който след вземане на решение за преобразуване от Общото събрание на съдружниците да приеме от Съвета на директорите на новоучреденото дружество **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД** Временно удостоверение № 1, издадено на името на Мария Борисова Крумова за притежаваните от нея обикновени налични поименни акции от капитала на дружеството и Временно удостоверение №2, издадено на името на Радослав Николаев Крумов за притежаваните от него обикновени налични поименни акции от капитала на дружеството и след вписване на преобразуването в ТР при Агенция по вписванията да ги предаде на акционерите, но не по-късно от 2 /два/ месеца от вписването.
5. В новоучреденото дружество няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ.
6. Особени преимущества на проверителя, освен указаното в т.3 от настоящия план, или на членовете на управителния орган на новоучреденото дружество не се предоставят.
7. Размерът на разноските по преобразуването на **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД** в **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД**, свързани със заплащане на дължимите държавни такси и други разходи по вписване на преобразуването в съответните регистри са за сметка на преобразуващото се дружество.
8. Новоучреденото дружество **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД** придобива юридическа и икономическа самостоятелност, като може да поема самостоятелно права и носи отговорност за задълженията си, включително води самостоятелно счетоводство от момента на вписване на преобразуването в ТР при Агенция по вписванията.
9. Настоящият план за преобразуване, ведно с проекта на Устава на новоучреденото дружество **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД** следва да бъде представен за обявяване по партида на дружеството в ТР при Агенция по вписванията.
10. Настоящият план за преобразуване, проектът на Устав на новоучреденото дружество, счетоводният баланс на **"РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД** към 30.04.2020 г. и данните за назначения проверител и за упълномощения депозитар, считано от датата на приемане на настоящия план за преобразуване, са предоставени на

Офис
ДОБА
1300001010
България

разположение на съдружниците на "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД в седалището и на адреса на управление на дружеството.

11. Настоящият план за преобразуване следва да бъде одобрен от Общото събрание на преобразуващото се дружество – "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" ООД.

12. За неуредените в настоящия план въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и на българското законодателство.

Към настоящия план прилагам Проект на Устав на новоучреденото дружество – "РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС" АД, с който се дава подробна уредба на статута на новоучреденото дружество.

Управител:

/Галина Димитрова Страшимирова/

Галина Димитрова
Страшимирова

На 18.05.2020 г., САДИФЕ МЕХМЕДОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 785 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТРАШИМИРОВА, ЕГН: 5409256738 – Управител на
РАНК ЕНТЪРПРАЙСИС ООД, ЕИК: 206060629
Per. № 1612 Събрана такса:

Нотариус:

САДИФЕ
МЕХМЕДОВА
Нотариус
в район РС
СОФИЯ
Република България