

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

НА

„ГЕНЕЗИС 2.0” ООД

Настоящият документ представлява план за *преобразуване чрез промяна на правната форма* („Планът“) на „Генезис 2.0” ООД, ЕИК 207637350 („Дружеството“), по смисъла на чл. 264 от Търговския закон („ТЗ“), както следва:

1. Информация за изготвянето и обявяването на Плана

- 1.1. Планът е изготвен и подписан на 11.04.2025 г. („Датата на Изготвяне“) от Димитър Станиславов Копаров, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от [REDACTED], в качеството му на управител на Дружеството („Управителят“).
- 1.2. На основание чл. 264б, ал. 1 от ТЗ, Планът ще бъде обявен, възможно най-скоро след Датата на Изготвяне („Датата на Обявяване“), в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ТРРЮЛНЦ“).

2. Правна характеристика и действие на Плана

- 2.1. Планът съставлява предложение, отправено от Управителя до съдружниците на Дружеството, за преобразуване на Дружеството чрез промяна на правната форма („Преобразуването“).
- 2.2. Планът не съставлява, сам по себе си, документът, по силата на който се извършва Преобразуването. Същото е обусловено от вземането на съответните решения от органите на управление на Дружеството и от извършването на действията, съставляващи производството по Преобразуването, съгласно правото на Република България.

3. Корпоративни реквизити на Дружеството понастоящем и след Преобразуването (сравнение „преди-след“)

Корпоративните реквизити на Дружеството са изложени по сравнителен начин за съществуването му преди и след Преобразуването в таблицата по-долу:

Корпоративен реквизит		преди Преобразуването		след Преобразуването		Бележка
правна форма:		дружество с ограничена отговорност		акционерно дружество		
фирма:		„Генезис 2.0“ ООД (изписана на английски език като „Genesis 2.0 OOD“)		„Генезис 2.0“ АД (изписана на английски език като „Genesis 2.0 AD“)		няма промяна (с изключение на абревиатурата на правната форма)
ЕИК:		207637350		ще бъде определен от ТРРЮЛНЦ		
седилище:		гр. София		гр. София		няма промяна
адрес на управление:		гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 24, вх. А, ет. 8, ап. 24		гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 24, вх. А, ет. 8, ап. 24		няма промяна
предмет на дейност:		строителство, проучване, проектиране, инженеринг, обзавеждане и дизайн		строителство, проучване, проектиране, инженеринг, обзавеждане и дизайн		
		ремонтни и довършителни строителни дейности		ремонтни и довършителни строителни дейности		
		извършване на сделки с недвижими имоти		извършване на сделки с недвижими имоти		
		вътрешна и външна търговия		вътрешна и външна търговия		
		търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица		търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица		
		маркетинг, транспортна, следителска, складова, рекламна, комисионерна и консултантска дейност		маркетинг, транспортна, следителска, складова, рекламна, комисионерна и консултантска дейност		няма промяна
		провеждане на обучителни курсове, създаване на обучително съдържание, внедряване на софтуерни решения в строителството, закупуване и продаване на лицензии свързани със софтуери, създаване на дигитално съдържание		провеждане на обучителни курсове, създаване на обучително съдържание, внедряване на софтуерни решения в строителството, закупуване и продаване на лицензии свързани със софтуери, създаване на дигитално съдържание		
		работа, свързана с реализация на проекти, финансиране с европейски и национални средства		работа, свързана с реализация на проекти, финансиране с европейски и национални средства		
		участия в рекламни кампании, дистрибуторски мрежи, официално представителство на чуждестранни фирми с цел търговия		участия в рекламни кампании, дистрибуторски мрежи, официално представителство на чуждестранни фирми с цел търговия		
		както и всички други дейности незабранени от закона		както и всички други дейности незабранени от закона		



4. Капитал на Дружеството

(а). *Размер*

При Преобразуването капиталът на Дружеството ще бъде увеличен от 4 000 (четири хиляди) лева на 50 000 (петдесет хиляди) лева, съгласно изискванията на приложимия закон.

(б). *Дялове (преди Преобразуването) и акции (след Преобразуването)*

Капиталът на Дружеството преди Преобразуването е разделен на 100 (сто) основни дяла, всеки един на стойност BGN 40 (четиридесет лева).

Капиталът на Дружеството след Преобразуването ще бъде разделен на 100 (сто) акции, всяка една с номинална стойност BGN 500 (петстотин лева) и емисионна стойност BGN 500 (петстотин лева).

(в). *Съотношение на дяловете (преди Преобразуването) и акциите (след Преобразуването)*

Съотношението на дяловете (преди Преобразуването) на всеки от съдружниците на Дружеството и акциите му на Дружеството (след Преобразуването) няма да претърпи промяна, като всеки от тях ще продължи да притежава по 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

(г). *Съотношение на замяна на дяловете (преди Преобразуването) срещу акциите (след Преобразуването)*

За всеки 1 (един) основен дял от капитала на Дружеството, притежаван към Датата на Обявяването, всеки един от съдружниците ще получи по 1 (една) акция на Дружеството.

(д). *Парични плащания*

Не се предвиждат парични плащания, съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ, съответно няма нужда от определянето на срок за извършването им.

(е). *Залози и запори*

Към Датата на Изготвяне не са учредени никакви залози и не са вписани никакви запори върху дружествените дялове на Дружеството, съответно не се предвижда да съществуват такива върху акциите на Дружеството към датата на вписване на Преобразуването в ТРЮЛНЦ.

5. Акции на Дружеството

(а). *Характеристики на акциите на Дружеството*

Акциите на Дружеството ще бъдат само обикновени (т.е. непривилегировани), поименни (т.е. не на приносител), налични (т.е. не безналични), винкулирани (т.е. не свободно прехвърляеми, а с право на първи отказ на всеки акционер при прехвърлянето на акции от друг акционер към трето лице – неакционер), с право на глас, право на дивидент, право на ликвидационна квота и всички останали права, които правото на Република България предвижда като задължителни за акциите от този вид.

(б). *Удостоверения за акциите на Дружеството*

За акциите на Дружеството ще бъдат издадени 100 (сто) броя временни удостоверения или удостоверения за акции, всяко за по 500 (петстотин) броя акции. Удостоверенията ще бъдат подписани от 2 (двама) членове на СД.

(в). *Условия относно разпределението и предаването на акциите на Дружеството*

В изпълнение на чл. 264е, ал. 2 във връзка с чл. 262ч от ТЗ, удостоверенията ще бъдат предадени на депозитар – адвокат Петко Ненков Илиев, член на Софийска адвокатска колегия, личен адвокатски номер 1100180310 („Депозитарят“), който ще бъде специално упълномощен и натоварен с тази функция.

Депозитарят ще бъде длъжен да предаде на акционерите удостоверенията в срок от 1 (един) месец след вписването на Преобразуването в ТРРЮЛНЦ. Ако в този срок останат неполучени удостоверения, същите ще бъдат върнати от Депозитаря на Изпълнителния директор на Дружеството.

Съгласно чл. 264а, ал. 2, т. 5 от ТЗ, няма да има други условия относно разпределението и предаването на акциите на Дружеството, освен описаните в настоящата точка от Плана.

(г). *Акционери с особени права и притежатели на ценни книги, които не са акции*

Към Датата на Изготвяне в Дружеството няма, а към датата на вписването на Преобразуването няма да има, притежатели на ценни книги, които не са акции, по смисъла на чл. 264а, ал. 2, т. 6 от ТЗ.

6. Управителни органи на Дружеството

6.1. След преобразуването Дружеството ще има едностепенна система на управление, като върховният му орган ще бъде общото събрание на акционерите, а управителният му орган ще бъде Съветът на директорите („СД“) в състав от 3 души, както следва:

(i). Димитър Станиславов Копаров;

(ii). Цветан Костов Костов; и

(iii). Асен Костов Костов.

6.2. Димитър Станиславов Копаров ще бъде избран от СД за изпълнителен директор на Дружеството и ще представлява Дружеството преди трети лица самостоятелно (поотделно).

6.3. Избирането на състава на СД и начина на представителство на Дружеството пред трети лица е обусловен от вземането на съответни решения от общото събрание на Дружеството и от СД.

7. Устав на Дружеството

Уставът на Дружеството ще бъде със съдържание и във форма, съгласно проект, който ще бъде предоставен на разположение на съдружниците на Дружеството, съгласно т. 10 от Плана.

8. Причини за Преобразуването

Управителят счита, че правната форма „акционерно дружество“ е по-удачна за Дружеството от „дружество с ограничена отговорност“, поради това че първата способства за по-бързото реализиране на стратегическите цели на Дружеството, а именно:

- по-гъвкави възможности за разширяване на акционерната база, чрез което да се привлекат дългосрочни инвеститори; и
- по-добри възможности за дългово финансиране (включително, но не само, чрез облигационни емисии).

9. Без проверка на Преобразуването

Като се взема предвид, че:

- както преди Преобразуването, така и след Преобразуването, съдружниците (съответно, акционерите) в Дружеството са и ще останат едни и същи 2 (две) юридически лица;
- при Преобразуването няма да настъпи промяна нито на съотношението на частта от капитала на Дружеството, притежавана от всеки съдружник (съответно, акционер), спрямо другия, нито промяна на процента от капитала, притежавана от всеки съдружник (съответно, акционер);
- за всеки 1 (един) основен дял от капитала на Дружеството преди Преобразуването всеки от съдружниците (съответно, акционерите) ще получи по 1 (една) акция на Дружеството след Преобразуването, поради което не е необходимо извършването на оценка на Дружеството и отделно определяне на съотношението на замяна,

на основание чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон, на съдружниците на Дружеството се предлага да изразят писмено съгласие да не се извършва проверка на Преобразуването и съдружниците да се откажат от правото си по чл. 264в, ал. 2 от ТЗ да получат доклад от проверител за проверката на Плана.

10. Достъп до Плана и документите за Преобразуването

10.1. Съгласно чл. 264б, ал. 2 от ТЗ, на разположение на всички съдружници на Дружеството в служебните помещения на последното на неговия настоящ адрес на управление, ще бъдат представени следните документи, освен Плана:

- проект за устав на Дружеството като акционерно дружество след Преобразуването;
- годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г., включително, но не само, счетоводен баланс на Дружеството към 31.12.2024 г., която дата ще прехождат Датата на Обявяване с по-малко от 6 (шест) месеца; и
- данните за упълномощения депозитар по чл. 262 ч от ТЗ (като се има предвид, че няма да се назначава проверител).

10.2. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки съдружник на Дружеството безплатно.

Планът се изготви и се подписа от Управителя, както следва:

Управител:


Димитър Копаров

На 11.04.2025 г., СОНЯ НИКОЛОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 786 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ДИМИТЪР СТАНИСЛАВОВ КОПАРОВ - Като управител на ГЕНЕЗИС 2.0 ООД

Рег. № 4467

Събрана така:

Нотариус:

Нотариус № 786
НИКОЛОВА
* Район на действие
РС. СОФИЯ
Република България