

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (сливане)

Днес 28.01.2016 год. в гр. София, между:

"Кристофф Иммобилиаре" АД с ЕИК 203849103 и седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Еловица“, № 44, представлявано от изпълнителния директор Христо Денчев Христов с ЕГН 7609252184, притежаващ лична карта № 644420816, изд. на 20.02.2013 год. от МВР – Габрово, от една страна, и

"Кристофф Лоджистик" АД с ЕИК 203851613 и седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. „Еловица“, № 44 представлявано от изпълнителния директор Христо Денчев Христов с ЕГН 7609252184, притежаващ лична карта № 644420816, изд. на 20.02.2013 год. от МВР – Габрово, от една страна, се сключи настоящият договор за следното:

Страните като взеха в предвид, че:

§1. Двете страни желаят да обединят своите усилия за оптимизиране на дейността на дружествата, чрез осъществяване на преобразуване по начин, който ще повиши ефективността на бизнеса и оптимизиране на разходите, без да се накърняват по какъвто и да е начин интересите на страните, акционерите в тях и трети лица;

§2. Преобразуването ще се осъществи чрез сливане между "Кристофф Иммобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД образуване на ново акционерно дружество с фирмено наименование „Транспортлайн“ АД, като в тази връзка страните ще предприемат необходимите правни и фактически действия за надлежното осъществяване на сливането;

§3. Чл. 262д, ал. 1 от Търговския закон изисква сключването на договор между страните във връзка с тяхното сливане

страните се договориха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/ С настоящия договор страните се договарят да се преобразуват чрез сливане между "Кристофф Иммобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД и образуване на ново дружество „Транспортлайн“ АД, в съответствие с настоящия договор и нормативно установените изисквания, като извършат всички правни и фактически действия, необходими за законосъобразното осъществяване на преобразуването.

/2/ Сливането се извършва при условията на универсално правоприемство, като цялото имущество на преобразуващите се дружества преминава към новоучреденото дружество, в съответствие с решенията на управителните органи и действащото българско законодателство.

/3/ Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация поради сливане в новоучреденото дружество, като всички активи, пасиви, имуществени

отношения и неимуществени права и задължения на "Кристофф Имобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД ще преминат към "Транспортлайн" АД, в съответствие с решенията на управителните органи на страните, както и с действащото българско законодателство.

Чл. 2. Преобразуващите се дружества прекратяват съществуването си като отделни юридически лица и новоучреденото дружество става техен универсален правопреемник от вписването на преобразуването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията (дата на сливане), съгласно чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ УЧАСТВАЩИ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 3 /1/ След сливането основният капитал на новоучреденото дружество "Транспортлайн" АД ще бъде 401 000 лева, формиран от сбора на капитала на "Кристофф Имобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД. Капиталът на "Транспортлайн" АД ще бъде разпределен в 4 010 акции, с номинал от 100.00 лева, а предметът на дейност: Извършване на воден и автомобилен превоз на товари в страната и чужбина, специализирани транспортни услуги в страната и чужбина, изграждане и управление на складови площи, внос, износ и покупко-продажба на моторни превозни средства и плавателни съдове, търговско посредничество и представителство.

/2/ Съотношението на замяна на акциите се определя към 31.12.2015 год., съобразно нетната стойност на активите на всяко от участващите в сливането дружества.

Чл. 4. След извършване на сливането, акциите в новоучреденото дружество ще бъдат разпределени по лица и брой, както следва:

- Христо Денчев Христов с ЕГН 7609252184 – 4 000 (четири хиляди) акции;
- Ралица Иванова Стефанова с ЕГН 8702204111 – 10 (десет) акции;

Чл. 5 /1/ Страните приемат, че съотношението на замяна на акции, по предходния член е еквивалентно на справедливата пазарна цена на притежаваните в преобразуващите се дружествени акции, поради което не се налага извършването на парични плащания за уравниване на дяловете.

/2/ Не се предвиждат особени условия за предаване на акциите от новоучреденото дружество на акционерите. Предаването ще се извърши след вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 6. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в новоучреденото дружество няма да бъде повлияно от сливането и ще възникне след датата на преобразуването, като ще съществува в съответствие с разпоредбите на устава на новоучреденото дружество.

Чл. 7. Моментът, от който действията на преобразуващите се дружества се считат за извършени за сметка на новоучреденото дружество, за целите на

счетоводството, ще бъде дата на сливане (вписване на сливането в Търговския регистър към Агенцията по вписванията).

Чл. 8. Страните се споразумяват, че няма да бъдат предоставени каквито и да е било предимства, свързани със сливането. С оглед на гореизложеното и за избягване на съмнения с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ няма да се прилага.

Чл. 9. Страните се съгласяват и приемат, че не е нужно управителните орган да предоставят доклад за сливането.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 10. Страните се задължават, техните управителни органи да положат максимални усилия за осигуряване изпълнението на задълженията, посочени по-долу, в съответствие с техните крайни срокове.

Чл. 11. Всяка страна ще осигури изготвянето на доклад на управителния ѝ орган, излагащ правната и икономическа обосновка за вливането. Докладът следва да съдържа най- малко следното:

- подробна правна и икономическа обосновка на договора и на съотношението на замяна на дяловете;
- евентуални трудности по оценяването;

Данни за имуществото преминаващо от "Кристофф Имобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД;

Чл. 12. Преобразуващите се дружества ще предоставят на новоучреденото дружество годишните си финансови отчети за последните три години, в случаите когато това е необходимо.

Чл. 13. Преобразуващите се дружества ще предоставят на новоучреденото дружество счетоводен баланс към последното число на месеца предхождащ датата на подписване на настоящия договор.

Чл. 14. Страните се задължават да извършат всички необходими действия за приемане на решението за сливане и приемане на Устав на новоучреденото дружество.

Чл. 15. До датата на преобразуването, всяка от страните ще заплаща дължимите за нея разноси свързани с или произтичащи от договора за сливане.

Чл. 16. Съгласно чл. 262н, ал. 4 от ТЗ страните ще уведомят за промените в имуществените си права и задължения, настъпили след датата на настоящия договор. Уведомяването по предходното изречение следва да бъде направено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която страната, за която е предназначено съобщението, следва да проведе своето общо събрание за вземане на решение за сливане.

Чл. 17. В случай, че след сключване на настоящия договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения в

договора, страните ще обсъдят измененията и допълненията, които те считат за необходими и подходящ, веднага след като съответните изменения в законодателството бъдат приети. Ако в резултат на тези обсъждания страните постигнат споразумение за изменения, които трябва да бъдат направени в този договор, всяка страна ще предложи на своето общо събрание да включи в решението за сливане по чл. 262о от ТЗ съгласие за внасяне на такива промени в този договор.

Чл. 18. В случай, че общите събрания на преобразуващите се дружества, вземат решение, с което одобряват този договор:

1. всяка страна ще уведоми, в съответствие с чл. 77, ал. 1 от ДОПК, съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, относно сливането в срок от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство в Търговския регистър;

2. в законоустановения срок управителният орган на новоучреденото дружество, на основание чл. 263 от ТЗ, ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 20. Съгласно чл. 263з от Търговския закон "Кристофф Имобилиаре" АД и "Кристофф Лоджистик" АД съставят заключителен баланс към датата на преобразуване и в срок от 10 дни предават екземпляр от този баланс на „Транспортлайн“ АД.

Чл. 21. В съответствие с чл. 263к, ал. 1 от ТЗ „Транспортлайн“ АД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на преобразуващите се дружества отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписването на сливането в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

/2/ Този договор се прекратява съгласно чл. 262з, ал. 1 от ТЗ, ако договорът не бъде одобрен с решението за преобразуване на преобразуващите дружества.

/3/ Този договор може да бъде прекратен преди датата на сливане:

1. преди вземане на решенията за сливане по реда на чл. 262о от ТЗ, по взаимно съгласие между страните, или едностранно по чл. 262з, ал. 2 изречение първо от ТЗ от всяка от страните с писмено предизвестие до другите страни.

2. след вземане на решението за сливане и преди вписване на преобразуването договорът може да се прекрати само с Решение на общото събрание на съдружниците взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала;

3. в случай, че Агенцията по вписванията е отказала да впише сливането, в който случай настоящия договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът е станал окончателен.

VI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

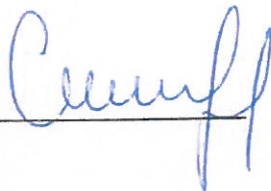
Чл. 23. Всяка от страните носи отговорност за неизпълнение на своите задължения по този договор, а отговорността за задълженията, които са възникнали във връзка с този договор и са станали изискуеми преди прекратяването му, продължава да съществува след прекратяването му.

VII. ДЕКЛАРАЦИЯ

Чл. 24. Страните декларират, че на основание чл. 262л, ал. 4 от ТЗ проверка на преобразуването няма да се извършва, ако всички съдружници в новоучреденото дружество изразят писмено съгласие за това.

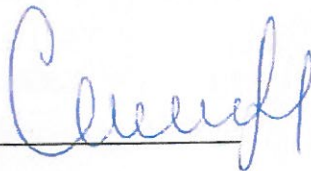
Настоящият договор се състави и подписа в шест еднообразни екземпляра и подлежи на нотариална заверка на подписите.

ЗА "Кристофф Имобилиаре" АД:



Христо Денчев Христов

ЗА "Кристофф Лоджистик" АД:



Христо Денчев Христов

На 28.01.2016 г., ЦВЕТелиНА ГЕЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 594 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ДЕНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН: 7609252184, АДРЕС: ГР. СЕВЛИЕВО - Представител на
"КРИСТОФФ ИММОБИЛИАРЕ" АД, ЕИК: 203849103, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Страна
ХРИСТО ДЕНЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН: 7609252184, АДРЕС: ГР. СЕВЛИЕВО - Представител на
"КРИСТОФФ ЛОДЖИСТИК" АД, ЕИК: 203851613, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Страна
Рег. № 1357 Събрана такса:

Помощник нотариус: Радослав Фидотов

