



ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес, 28.07 2022 г., се подписа настоящият договор за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262д и следващите от Търговския закон (наричан по-нататък „Договорът“) между:

„**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията („**Търговския регистър**“) под ЕИК 206255903, със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, ж.к. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А, представлявано от управителя Владимир Валериев Николов, български гражданин с ЕГН

от една страна като приемащо дружество,

и

„**ВАН ХОЛДИНГ**“ ООД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 831050781, със седалище и адрес на управление: гр. София 1434, ж.к. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А, представлявано от управителя Владимир Валериев Николов, български гражданин с ЕГН

от друга страна като преобразуващо се дружество („**Преобразуващото се дружество**“),

„**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД и Преобразуващото се дружество наричани заедно „**Страните**“.

КАТО СЪОБРАЗИХА, ЧЕ в момента „**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД е в процедура по преобразуване, която се очаква да приключи преди преобразуването по този Договор, за целите на този Договор Страните взеха предвид размера на вписания капитал и броя дялове от капитала на „**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД, такива, каквито те ще бъдат след приключване на текущото преобразуване,

Страните се споразумяха за следното:

Член 1. На основание чл. 262, ал. 1 от Търговския закон („**ТЗ**“) Преобразуващото се дружество се преобразува чрез вливане във „**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД.

(2) Вливането цели:

- увеличаване на ефективността чрез намаляване на административните задължения, оптимизиране на разходите и повишаване качеството на управление на дружествата;
- оптимизиране на дейността на дружествата чрез съсредоточаването ѝ в едно юридическо лице;
- консолидиране на собствеността и на персонала на отделните дружества;
- опростяване структурата и администрацията на дружествата, което ще даде възможност за по-добра организация на управление на дейността им, както и значително улесняване на нейното стратегическо планиране и осъществяване.

Член 2. (1) Съгласно чл. 262, ал. 1 и чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър („**Датата на преобразуване**“), цялото имущество на Преобразуващото се дружество, включващо всяко едно и всички негови права, задължения и фактически отношения, преминава при условията на универсално правоприемство върху „**ФАНТАСТИКО ГРУП**“ ООД, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация:

- „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД автоматично става страна и изцяло замества Преобразуващото се дружество по всички договори, които имат действие към Датата на преобразуване, и по които страна е Преобразуващото се дружество, освен ако императивна разпоредба на приложим нормативен акт предвижда друго;
- всички искове, заведени от Преобразуващото се дружество срещу трети лица и обратно, както и всички съдебни, арбитражни, административни или други производства, които са в ход към Датата на преобразуване, ще бъдат продължени без промяна и приключени от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, като „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще бъде обвързано и ще се ползва от всички действия по горните производства, извършени към Датата на преобразуване от Преобразуващото се дружество, и ще уведоми писмено компетентния орган или съд, пред който производствата са висящи, за вливането в подходящ срок след Датата на преобразуване;
- всички пълномощни, издадени от Преобразуващото се дружество и действащи към Датата на преобразуване, ще бъдат автоматично прекратени, считано от Датата на преобразуване, без необходимост от изрично оттегляне, отказ или друго специално действие.

(2) Страните не определят дата, различна от Датата на преобразуването, от която действията на Преобразуващото се дружество да се считат за извършени за сметка на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД за целите на счетоводството.

Член 3. (1) На основание чл. 262у от ТЗ, за извършване на преобразуването капиталът на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще бъде увеличен от [15 115 350] лева на [45 115 350] лева. Капиталът на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще бъде разпределен на [902 307] дяла, всеки от 50 лв.

(2) В резултат на преобразуването съдружниците в Преобразуващото се дружество и „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще придобият следните нови дялове в капитала на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД:

- Валери Георгиев Николов – [198 000] нови дяла, всеки по 50 лева;
- Владимир Валериев Николов – [402 000] нови дяла, всеки по 50 лева.

(3) След увеличаването на капитала и вписване на преобразуването, структурата на капитала на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще бъде, както следва:

- Валери Георгиев Николов – [297 762] дяла, всеки по 50 лева, на обща стойност [14 888 100] или 33% от капитала на дружеството;
- Владимир Валериев Николов – [604 545] дяла, всеки по 50 лева, на обща стойност [30 227 250] или 67% от капитала на дружеството.

Член 4. Към датата на сключване на този Договор съдружници в Преобразуващото се дружество и „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД са Валери Георгиев Николов и Владимир Валериев Николов, като във всяко едно от дружествата съдружниците имат дял в капитала, както следва:

- „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД: Валери Георгиев Николов – 33% от капитала, и Владимир Валериев Николов – 67% от капитала;
- „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД: Валери Георгиев Николов – 33% от капитала, и Владимир Валериев Николов – 67% от капитала.

С оглед на това, че след преобразуването двамата съдружници ще имат същия дял в капитала на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, както и към настоящия момент: (i) придобитите дялове след

преобразуването ще са еквивалентни на притежаваните от съдружниците преди преобразуването дялове в преобразуващите се дружества; и (ii) не се предвиждат парични плащания за постигане на еквивалентно съотношение на замяна.

Член 5. Считано от Датата на преобразуване, правомощията на управителите на Преобразуващото се дружество се прекратяват автоматично, и се освобождават от длъжност и отговорност като такива, договорът за управление на всеки от тях се прекратява, като обезщетение във връзка с прекратяването няма да се дължи.

Член 6. Считано от Датата на преобразуване, правният статут и корпоративните характеристики на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще бъдат, както следва:

- фирма: без промяна, а именно „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД;
- правно-организационна форма: без промяна, а именно дружество с ограничена отговорност;
- съдружници: без промяна, а именно Валери Георгиев Николов с участие от 33% от капитала и Владимир Валериев Николов с участие от 67% от капитала;
- капитал и дялове: капиталът на дружеството е в размер на 45 115 350 лева, разпределен на 902 307 дяла, всеки от 50 лв.;
- предмет на дейност: без промяна, а именно „Търговия на дребно със стоки за широко потребление, които са допуснати до обществения пазар, между които промишлени стоки и хранителни стоки и свързаните с тях сделки, ресторантска дейност, рекламна дейност, спортна дейност, транспортна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона“;
- седалище и адрес на управление: без промяна, а именно: гр. София 1434, ж.к. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А.

Член 7. (1) На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ Страните констатира, че съдружниците в Преобразуващото се дружество не притежават каквито и да е особени права, свързани с техните дялове, нито притежатели на други ценни книги, в резултат на което от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД няма да бъдат предоставени каквито и да е особени права по смисъла на посочената законова разпоредба.

(2) Страните констатира факта, че няма съдружници във „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, които да притежават каквито и да е особени права, свързани с техните дружествени дялове.

(3) Страните се съгласяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните органи на Страните.

(4) Правото на дял от печалбата на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД възниква за съдружниците на Преобразуващото се дружество от Датата на преобразуване, като това право на дял от печалбата включва и дивидентите, които ще бъдат разпределени от „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД за финансовата година, приключваща на 31 декември 2022 г.

Член 8. Страните се съгласяват да назначат един регистриран одитор, който да изготви общ доклад за участващите в преобразуването дружества с цел проверка дали е спазено изискването размерът на увеличението на капитала на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД да не е по-голям от чистата стойност на имуществото, преминаващо към него.

Член 9. Страните се съгласяват, че дружественият договор на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД съдържа същите условия, както дружествения договор на Преобразуващото се дружество, с оглед на което няма да се предлага на съдружниците да приемат други промени в него, освен увеличението на капитала.

Член 10. За осъществяването на вливането и за изпълнение на законовите задължения, произтичащи от него, управителите на Преобразуващото се дружество или „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, според случая, се задължават да осигурят извършването на следните правни или фактически действия:

- да уведомят предварително всички контрахенти на Страните и да осигурят продължаване на отношенията с тях без прекъсване поради преобразуването;
- да предоставят на работниците и служителите от съответното предприятие не по-късно от 2 (два) месеца преди Датата на преобразуване информация относно вливането, включително относно предвижданата промяна и датата на извършването ѝ; причините за промяната; възможните правни, икономически и социални последици от промяната за работниците и служителите, както и предвиждани мерки по отношение на изпълнение на задължения към тях;
- единствено „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД ще носи отговорност по отношение на работниците и служителите на Преобразуващото се дружество към Датата на преобразуване за изпълнение на всяко едно и всички задължения, свързани с трудовите правоотношения или социалното осигуряване или здравното осигуряване, възникнали преди Датата на преобразуване;
- в 10-дневен срок от вписването на вливането в Търговския регистър „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД следва да уведоми Националната агенция за приходите за извършената промяна по чл. 123 от Кодекса на труда;
- да осигурят уведомяването на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за вливането;
- да се осигури подаването на заявление за вписване на вливането, заедно с всички законоустановени приложения към него, до Търговския регистър;
- да се осигури изготвянето на заключителен баланс на Преобразуващото се дружество към Датата на преобразуване, на базата на който да се изготви и встъпителен баланс на „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД към Датата на преобразуване, което да стане до края на месеца, в който е настъпила Датата на преобразуване;
- да се осигури своевременното извършване на всички задължителни съгласно закона и препоръчителни уведомления, вписвания, подавания и/или получаване на документи, регистрации и други административни производства пред държавни или общински органи на власт в резултат на вливането с оглед безпрепятствено продължаване на търговската дейност на предприятията, участващи в преобразуването, включително, но не само пред органи по приходите, органите, отговарящи за трудовите и осигурителни отношения, органи по безопасност на храните и здравеопазването, митнически органи, подразделения на Агенция по вписванията, включително служби по вписванията и други компетентни органи;
- да се осигури отделно управление на имуществото на Преобразуващото се дружество, преминало към „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД при вливането, за срок от 6 (шест) месеца, считано от Датата на преобразуване.

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, включително но не само, Търговски закон.

За „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД:

За „ВАН ХОЛДИНГ“ ООД:

На 28.07.2022 г., ДАНИЕЛА КОМСАЛОВА, нотариус в район РС София с рег. № 049 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Управител на ФАНТАСТИКО ГРУП ООД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ

ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Управител на ВАН ХОЛДИНГ ООД, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ

Рег. № 1920

Събрана такса: 30.00 лв.

Нотариус:

28-07-2022

На 28.07.2022 г., ДАНИЕЛА КОМСАЛОВА, нотариус в район РС София с рег. № 049 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:

ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВ НИКОЛОВ, АДРЕС: СОФИЯ - Приносител

Рег. № 1921 Том:1 Акт:192

Събрана такса: 18.00 лв.

Нотариус:

28-07-2022