ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чрез вливане

по чл. 262д от Търговския закон

Днес, 09.08.2023 г., в град Варна, между:

1. „ВИП БИЛД ГРАНД“ АД, ЕИК 207432395, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9010, район Приморски, ул. „Бели лилии“ № 3, представлявано от изпълнителния директор Светлана Ганчева Милева, наричано по-долу и **ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО**, от една страна, и

2. „ВИП БИЛД МАКС“ ЕАД, ЕИК 207454160, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, п.к. 9010, район Приморски, ул. „Бели лилии“ № 3, представлявано от изпълнителния директор Светлана Ганчева Милева, наричано по-долу и **ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО**, от друга страна,

двете дружества общо наричани **СТРАНИТЕ**,

се сключи **настоящият договор за преобразуване чрез вливане** по реда на глава част втора, глава шестнадесета от Търговския закон, по силата на който **СТРАНИТЕ**, като взеха предвид, че:

§ 1. „ВИП БИЛД ГРАНД“ АД е едноличен собственик на капитала на **„ВИП БИЛД МАКС“ ЕАД**, като собственик на всички 7 102 500 /седем милиона сто и две хиляди и петстотин/ броя налични поименни акции с номинална стойност от по 1 /един/ лев;

§ 2. С цел да се оптимизира дейността на **СТРАНИТЕ**, като се улесни и подобри тяхното управление, управителните им органи установиха, че е в интерес на дружествата да бъдат обединени структурите и ресурсите на **СТРАНИТЕ** посредством вливане на **„ВИП БИЛД МАКС“ ЕАД** в едноличния собственик на капитала му **„ВИП БИЛД ГРАНД“ АД**;

§ 3. Процедурата по преобразуване следва да се развива по специалния ред, предвиден в Търговския закон, като се отчитат спецификите на вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на капитала му, обективирани в разпоредбите на чл. 263т, ал. 3, 4 и 5 и останалите от част втора, глава шестнадесета от ТЗ,

постигнаха съгласие за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. С настоящия договор **СТРАНИТЕ** се споразумяват да се извърши преобразуване чрез вливане на **„ВИП БИЛД МАКС“ ЕАД, ЕИК 207454160**, в едноличния собственик на капитала му **„ВИП БИЛД ГРАНД“ АД, ЕИК 207432395**. Същият има за цел да уреди правата и задълженията на **СТРАНИТЕ**, както и спазването на особените изисквания на закона.

Чл. 2. (1) Вливането се извършва при условията на универсално правоприемство, като съгласно чл. 263и, ал. 2 от ТЗ, цялото имущество на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** преминава към **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** към датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

(2) По реда на ал. 1 към **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** преминава правото на собственост върху следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2572.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92 /14.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, к.к. „Чайка“, м. „Журналист“, с площ от 6, 947 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор: 10135.2572.2; 10135.2572.7; 10135.2572.1; 10135.2572.3; 10135.2572.4; 10135.2572.5; номер по предходен план: 3811,3813, квартал: 36, парцел: I-3811,3813; при съседи: поземлени имоти с идентификатори 10135.2572.147, 10135.2572.127, 10135.2572.148, 10135.2572.128, 10135.2572.150, 10135.2572.272, който недвижим имот представлява непарична вноска, извършена при учредяване на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** и съставляваща капиталът му към датата на учредяването му и към датата на подписване на настоящия договор.

(3) Към датата по ал. 1 **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** се прекратява без ликвидация на основание чл. 263и, ал. 1 от ТЗ.

(4) След вписване на преобразуването в Търговския регистър **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** продължава дейността си съгласно действащия му учредителен акт, в който не се налага извършването на промени.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДРУЖЕСТВА

Чл. 3. С оглед на обстоятелството по **§ 1** по-горе и на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, увеличение на капитала на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не се извършва.

Чл. 4. С оглед на обстоятелството по **§ 1** по-горе и на основание чл. 263т, ал. 3 от ТЗ, спрямо настоящия договор не се прилагат изискванията на чл. 261б от ТЗ, поради което:

1. не се определят справедлива цена на притежаваните преди преобразуването акции или съотношение на замяна на акциите, като в този случай не се дължат и парични плащания във връзка с преобразуването; с оглед на това чл. 262ж, ал. 2, т. 2 и 3 от ТЗ не се прилагат към настоящото преобразуване;

2. акциите на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не се засягат от настоящото преобразуване и продължават да бъдат в същия брой и вид, както преди вливането, поради което не съществуват и няма да съществуват акции или членство, които да бъдат описани по реда на чл. 262ж, ал. 2, т. 4 от ТЗ.

ДОКЛАД ЗА И ПРОВЕРКА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 5. С оглед на обстоятелството по **§ 1** по-горе и на основание чл. 263т, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ, при извършване на настоящото преобразуване:

1. не се съставя писмен доклад за преобразуването от управителния орган на всяко от участващите в процедурата дружества (чл. 263т, ал. 3 във връзка с чл. 262и от ТЗ);

2. договорът за преобразуване не се проверява от нарочен проверител за всяко преобразуващо се или приемащо дружество, съответно – не се съставя доклад за проверката до акционерите в дружествата (чл. 263т, ал. 3 във връзка с чл. 262л и чл. 262м от ТЗ);

3. не се прилага задължението за предоставяне на информация (чл. 263т, ал. 4 във връзка с чл. 262н от ТЗ).

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 6. С оглед на обстоятелството по **§ 1** по-горе и на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, както и чл. 3 на настоящия договор, поради това, че капиталът на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** няма да бъде увеличаван, не следва да се определят условия относно разпределянето и предаването на акции съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 5 от ТЗ и няма да се изготвя общ доклад по смисъла на чл. 262ф, ал. 1 от ТЗ.

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 7. СТРАНИТЕ се съгласяват, че не съществува необходимост от изменение на учредителния акт на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, доколкото неговите съдържание, статут, предмет на дейност, капитал, права и задължения и правомощия на органите на управление не се засягат от вливането. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение **СТРАНИТЕ** се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262т от ТЗ не се прилага към настоящото преобразуване.

ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ВЛИВАНЕТО

Чл. 8. СТРАНИТЕ потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на особени права, както и че в резултат на вливането, съгласно действащия към датата на договора учредителен акт на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, няма да бъдат предоставяни други права. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение **СТРАНИТЕ** се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ не се прилага към настоящото преобразуване.

Чл. 9. СТРАНИТЕ се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да са преимущества на членовете на управителните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на посоченото и за избягване на съмнение **СТРАНИТЕ** се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ не се прилага към настоящото преобразуване.

Чл. 10. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ **СТРАНИТЕ** се съгласяват, че правото на дял от печалбата на акционерите в **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с учредителния акт на последното.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Чл. 11. На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 7 от ТЗ **СТРАНИТЕ** определят датата на вписване на вливането в Търговския регистър за момента, от който действията на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** се смятат за извършени за сметка на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** за целите на счетоводството.

Чл. 12. На основание чл. 263з, ал. 1 от ТЗ **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** съставя заключителен баланс към датата на преобразуването. Екземпляр от заключителния баланс се предава на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДИ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 13. Всяка от **СТРАНИТЕ** се задължава да извърши правните и фактически действия, изискуеми по закон за цялостното изпълнение на процедурата по преобразуване.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 14. На основание чл. 263к от ТЗ **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** управлява отделно преминалото върху него имущество на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** за срок 6 /шест/ месеца от момента на вписване на преобразуването.

Чл. 15. На основание чл. 263и, ал. 8 от ТЗ разрешения, лицензии или концесии, притежавани от **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** преминават върху **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор има действие от датата на сключването му за всяка от **СТРАНИТЕ**.

(2) СТРАНИТЕ декларират, че към момента на подписване на договора са постигнали съгласие относно всички елементи, етапи и аспекти на преобразуването, включително и тези, непосочени в договора. В случай че някоя от клаузите на този договор се окаже недействителна, това няма да води до недействителност на целия договор, на други клаузи или части от него. Недействителната клауза следва да се счита за заместена от повелителните норми на закона и установената практика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване в следните случаи:





1. преди вземане на решение за вливане по реда на чл. 262о от ТЗ – по взаимно съгласие на **СТРАНИТЕ** или едностранно от всяка от тях с писмено предизвестие до другата СТРАНА;

2. на основание чл. 262з, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 262п от ТЗ;

3. в случай че по заявлението за вписване на преобразуването е постановен отказ, който не е обжалван; в този случай настоящият договор ще се счита за прекратен на датата, на която отказът на длъжностното лице е влязъл в сила.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско законодателство.

Чл. 19. На основание чл. 262к от ТЗ договорът за преобразуване се представя в Търговския регистър, като обявяването се извършва едновременно по делата на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ** и **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСВО**. Обявяването му се извършва в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решението за преобразуване.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от **СТРАНИТЕ** и един за Търговския регистър.

За „ВИП БИЛД ГРАНД“ АД:

..... - Светлана Ганчева Илиева

За „ВИП БИЛД МАКС“ ЕАД:

..... - Светлана Ганчева Илиева

На 09.08.2023 г., ОРЛИН СТЕФАНОВ, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 196 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА МИЛЕВА, ЕГН: , АДРЕС: гр.ВАРНА - Изпълнителен директор на ВИП БИЛД ГРАНД АД, ЕИК: 207432395, СЕДАЛИЩЕ: гр.ВАРНА - Приемащо дружество
СВЕТЛАНА ГАНЧЕВА МИЛЕВА, ЕГН: , АДРЕС: гр.ВАРНА - Изпълнителен директор на ВИП БИЛД МАКС ЕАД, ЕИК: 207454160, СЕДАЛИЩЕ: гр.ВАРНА - Преобразуващо се дружество
Рег. № 10515 Събрана такса: 36.00 лв.

Нотариус: