ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Днес 25.01.2010.....г, в гр.София се сключи настоящият договор за преобразуване между:

1."Юнион-Груп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, бул."Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175345958, ф.дело 10972/2001 110, представлявано от изпълнителния директор Тодор Трифонов Александров с ЕГН 6105204022, притежаващ л.к.№ 164746951, изд. на 06.04.2001 г. от МВР-София, от една страна приемащо дружество

и

2."Борас" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, бул."Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040376529 , ф.дело 10513/1992 110, представлявано от управителя Иван Тотев Радев с ЕГН 6003053089, л.к.№ 626202771, издадена на 28.09.2009 г. от МВР - София, от друга страна преобразуващо се дружество

Като отчитат, че „Юнион-Груп" АД е едноличен собственик на капитала на „Борас" ЕООД и, че предстои Общо събрание на акционерите на „Юнион-Груп" АД, да вземе решение за вливане на „Борас" ЕООД в „Юнион-Груп" АД, на основание чл.262 „д" и следващите от ТЗ, двете страни се договориха за следното:

1.Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „Борас" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, бул."Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040376529, ф.дело 10513/1992 110, да се влее в едноличния собственик на капитала си Акционерно дружество с наименование „Юнион-Груп" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, бул."Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175345958, ф.дело 10972/2001 110

2.Не се извършва замяна на акции и дялове и не се издават нови такива.

3.Не се извършват парични плащания.

4.Не се предвижда акционерите в „Юнион-Груп" АД да придобват нови акции, защото се прилага чл. 187а, ал.1, т.2 във връзка с чл.262 у от ТЗ

5.Няма разпределение и предаване на нови акции.

6.Не се предвиждат промени в разпределение на печалбата и правата на акционера във връзка с разпределение на печалбата .

7.За целите на счетоводството момента на вписване е момента, от който действията на преобразуващото се дружество „Борас" ЕООД се смятат за извършени за сметка на приемащото дружество „Юнион-Груп" АД.

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Весела Иванова
Районен съд София

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Весела Иванова
Районен съд София

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Весела Иванова
Районен съд София

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Весела Иванова
Районен съд София

8.Не се предвиждат нови права, няма акционери с особени права и притежатели на ценни книги.

9.Не се предвиждат преимущества на проверителите, защото чл.262 „л" от ТЗ не се прилага.

10.При вливането към „Юнион-Груп" АД преминават следните права и задължения от „Борас" ЕООД, съгласно счетоводен баланс, приложен към настоящия договор

11.Цялото имущество на „Борас" ЕООД преминава към „Юнион-Груп" АД и последното става правоприемник на „Борас" ЕООД.

12."Борас" ЕООД се прекратява без ликвидация.

.....
/Теодор Александров – изпълнителен директор на „Юнион-Груп" АД/

.....
/Иван Радев– управител на „Борас" ЕООД/

25. 01. 2010

На ..... г. Весела Ивчева, нотариус в район Р. С. София, рег. № 271 на Нотариалната камара удостоверявам подписите върху този документ, положени от: Тодор Трифонов Александров - изп. дир. на „Юнион-Груп" АД, Иван Тотев Радев - упр. „Борас" ЕООД

с местожителство гр.(с). София

Рег.№ 731 Събрана такса 36 лв.

Нотариус: .....

ИРИНА ШУРУЛИНКОВА

ПОМОЩНИК НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * Весела ИВЧЕВА Район на действие р.с. СОФИЯ

25. 01. 2010

На ..... г. Весела Ивчева, нотариус в район Р. С. София, рег. № 271 на Нотариалната камара удостоверявам верността на този препис, снет от оригинал на официален (частен) документ, представен ми от Иван Тотев Радев

с местожителство гр.(с). София като в пъдоебразе нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег.№ 732 Събрана такса 8,40 лв.

Нотариус: .....

ИРИНА ШУРУЛИНКОВА

ПОМОЩНИК НОТАРИУС ПО ЗАМЕСТВАНЕ

НОТАРИУС № 271 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * Весела ИВЧЕВА Район на действие р.с. СОФИЯ