

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД ВЪВ „ВОЛФ“ АД

Днес, 01.10.2021 г., в гр. София,

1. „ВОЛФ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 121143223, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, представлявано от Изпълнителния директор Румен Тодоров Гайтански - Юнг, с ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР, наричано за краткост „Приемащо дружество“, от една страна,

и

2. „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 200131044, със седалище и адрес на управление: гр. София 1138, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, представлявано от Изпълнителния директор Иван Тенев Тенчев, с ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED] г. от МВР – [REDACTED], наричано за краткост „Преобразуващо се дружество“, от друга страна,

ПРЕАМБЮЛ

Предвид това, че:

А) „ВОЛФ“ АД е едноличен собственик на капитала на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД и предвид това че притежава 100% от акциите на преобразуващото се дружество;

Б) С цел да се оптимизира управлението и разходите по управление на дружествата, във връзка с реструктуриране на активите и отпадане на част от дейностите, както и във връзка със стратегията за развитие на дружествата, те се обединяват в едно акционерно дружество, което ще улесни техния мениджмънт;

В) Разпоредбата на чл. 263т, ал. 4 ТЗ. във връзка с чл. 262д, ал. 1 ТЗ изисква сключването на договор между страните във връзка с тяхното преобразуване по начина, описан по-горе,

И в съответствие с изискванията на Търговския закон страните сключиха настоящия договор за преобразуване чрез вливане на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД във „ВОЛФ“ АД, по силата на който се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Страните се съгласяват да се извърши преобразуване на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД чрез вливането му във „ВОЛФ“ АД в съответствие с настоящия договор и нормативно установените изисквания на действащото българско законодателство.

(2) Вливането се извършва при условията на универсално правоприемство, като цялото имущество на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД преминава към „ВОЛФ“ АД.

(3) Преобразуващото се дружество „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД се прекратява без ликвидация поради вливането му във „ВОЛФ“ АД, като всички активи, пасиви, имуществени и неимуществени права и задължения на Преобразуващото се дружество преминават към Приемащото дружество.

Чл. 2. (1) Страните се съгласяват за целите на счетоводството, съгласно чл. 263ж, ал. 2 от ТЗ датата на преобразуването да е 01.10.2021 г. От тази дата действията на Вливащото се дружество се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество за целите на счетоводството.

(2) Преобразуването, предвидено в настоящия договор, ще има действие от датата на вписването му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, съгласно чл. 263в, ал. 1 ТЗ.

II. ПРАВЕН СТАТУТ ПРЕДИ И СЛЕД ПРЕОБРАЗУВАНЕТО. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНИТЕ

Чл. 3. (1) Приемащото дружество „ВОЛФ“ АД е търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121143223, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50.

(2) Капиталът на Приемащото дружество е в размер на 4 750 050 лв. (четири милиона седемстотин и петдесет хиляди и петдесет лева). Направена е непарична вноска на акционера Румен Тодоров Гайтански-Юнг, която представлява вноска от вземане, направена по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от ТЗ в размер на 4 700 050 (четири милиона седемстотин хиляди и петдесет лева), произтичаща от сключени договори за предоставяне на заеми между Румен Тодоров Гайтански-Юнг – заемодател и „ВОЛФ“ АД – заемател.

(3) Дружеството е издало 95 001 (деветдесет и пет хиляди и една) поименни акции с номинал 50 (петдесет) лева.

(4) Предмет на дейност на Приемащото дружество: спедиционна дейност, транспортна дейност, внос и износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(5) Представителство на Приемащото дружество: Изпълнителен директор на дружеството е Румен Тодоров Гайтански-Юнг.

Чл. 4. (1) Вливащото се дружество „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския закон, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 200131044, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50.

(2) Капиталът на вливащото се дружество е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

(3) Дружеството е издало 5 000 (пет хиляди) обикновени налични поименни акции с номинал 10 лв. (десет лева).

(4) Предмет на дейност на вливащото се дружество: Консултации и посредничество за придобиване и търговия с квоти емисии на въглеродни газове/вредни емисии/ с оглед нормативните изисквания на българското и европейското законодателство; финансиране,

инвестиционно проектиране, консултантска дейност във връзка с възобновяеми енергийни източници; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в Република България законодателство допуска.

(5) Представителство на преобразуващото се дружество: Изпълнителен директор на дружеството е Иван Тенев Тенчев.

Чл. 5. (1) След преобразуването (вливането) на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД във „ВОЛФ“ АД последното ще продължи дейността си като акционерно дружество с фирма „ВОЛФ“ АД, с ЕИК 121143223, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50.

(2) Размерът и структурата на капитала на „ВОЛФ“ АД остават непроменени.

(3) Този договор не предвижда промяна на начина на управление на Приемащото дружество. Изпълнителният директор на Приемащото дружество остава без промяна, а именно Румен Тодоров Гайтански-Юнг.

(4) При вливането изменение на Устава на Приемащото дружество няма да се извършва.

III. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА

Чл. 6. Капиталът на Приемащото дружество няма да бъде увеличен на основание чл. 262у, ал. 3, т. 1 от Търговския закон с оглед факта, че „ВОЛФ“ АД е едноличен собственик на капитала на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД и притежава 100% от капитала на преобразуващото се дружество, както и няма да има замяна на акции и плащания в тази връзка. С оглед гореизложеното и за избягване на съмнение, с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 2 – т. 5 ТЗ са неприложими към вливането.

Чл. 7. (1) Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 ТЗ с настоящото страните се съгласяват, че правото на дивидент на акционерите в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с устава на приемащото дружество.

(2) Страните се споразумяват, че в резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните органи на участващите в преобразуването дружества. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение, с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 ТЗ е неприложима към вливането.

Чл. 8. Съгласно чл. 263т, ал. 4 ТЗ не е необходимо да се съставят Доклади на управителните органи на всяко от преобразуващите се дружества за преобразуването и в тази връзка страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262и ТЗ е неприложима към вливането.

Чл. 9. Съгласно чл. 263т, ал. 4 ТЗ не е необходимо да се извършва проверка на вливането и в тази връзка страните се съгласяват, че разпоредбите на чл. 262л и чл. 262м ТЗ са неприложими към вливането.

Чл. 10. Съгласно чл. 263т, ал. 4 ТЗ не е необходимо да се спазва задължението за предоставяне на информация по чл. 262н ТЗ и в тази връзка страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262н ТЗ е неприложима към вливането.

Чл. 11. С настоящото страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат направени изменения или допълнения на устава на „ВОЛФ“ АД, доколкото неговото съдържание, включително статута, предмета на дейност, капитала, правата и задълженията на акционерите и органите на приемащото дружество не се засягат от вливането. С оглед на горепосоченото и за избягване на съмнение, с настоящото страните се съгласяват, че разпоредбата на чл. 262т ТЗ е неприложима към вливането.

Чл. 12. В съответствие с изискванията на чл. 263з, ал. 1 ТЗ е съставен заключителен баланс на Вливащото се дружество към датата на преобразуването – 01.10.2021 г. Екземпляр от заключителния баланс се предава на Приемащото дружество.

IV. ПРЕМИНАВАЩИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 13. С вливането Приемащото дружество става приобретател при условията на универсално правоприемство на цялото имущество на Преобразуващото се дружество, включително, но не само: всички права върху движими вещи, недвижими имоти, по издадени разрешителни и лицензи и т.н.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 14. Управителните органи на страните се задължават да представят този договор в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за обявяване едновременно по партидите на Приемащото и на Преобразуващото се дружество.

Чл. 15. Управителният орган на Приемащото дружество се задължава да подаде заявление за вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 16. Вливащото се дружество внесе уведомление до съответната Териториална дирекция на НАП за вливането, съгласно чл. 77, ал. 1 от ДОПК.

Чл. 17. В случай че след сключването на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения в този договор, страните ще обсъдят изменения в този договор, които те считат за необходими и подходящи, веднага след като съответните промени в законодателството бъдат направени. Ако в резултат на тези обсъждания страните постигнат споразумение за промените, които трябва да бъдат направени в този договор, всяка страна ще предложи на своето общо събрание (едноличен собственик) да включи в решението за вливане съгласие за внасянето на такива промени в този договор.

Чл. 18. След вливането Приемащото дружество следва да предприеме всички необходими действия по уведомяване на компетентните държавни и общински органи и други трети лица относно преобразуването.

Чл. 19. Относно недвижимото и движимото имущество на Вливащото се дружество, подлежащо на вписване в специални регистри (имотен регистър и т.н.) – в срок до един месец от датата на вписване на вливането управителните органи на Приемащото дружество следва да извършат необходимите действия за вписването на вливането в съответните регистри.

Чл. 20. На основание чл. 117 от ЗКПО в срок до 30 дни от датата на вписване на вливането Приемащото дружество подава данъчна декларация до съответната ТД на НАП за деклариране и внасяне на корпоративния данък за последния данъчен период на Вливащото се дружество. В същия срок Приемащото дружество заплаща корпоративния данък на Вливащото се дружество, ако такъв е дължим.

Чл. 21. Приемащото дружество управлява имуществото на Вливащото се дружество отделно от своето имущество за срок от 6 (шест) месеца от датата на вписване на преобразуването, съгласно чл. 263к ТЗ.

Чл. 22. Управителните органи на Приемащото дружество отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

Чл. 23. Акционерите в приемащото дружество имат право да упражняват всички свои права на акционери, включително правото да участват в разпределението на печалбата, считано от датата на вписването на преобразуването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ в съответствие с приложимото българско законодателство. Този договор не предвижда специални права, свързани с получаване на дял от печалбата на акционерите в Приемащото дружество.

Чл. 24. След изтичане на 30-дневен срок от обявяване на този договор в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, Общите събрания на участващите в преобразуването дружества следва да вземат окончателно решение по смисъла на чл. 262о ТЗ за преобразуването на „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД чрез вливането му във „ВОЛФ“ АД.

VI. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 25. (1) Всяка страна декларира и гарантира пред другите страни, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на влизане в сила на този договор и ще бъде вярно и точно към датата на преобразуване:

- всяка страна е юридическо лице, законно регистрирано съгласно българското законодателство, има пълната власт и правомощие да сключи този договор и да бъде обвързана с неговото изпълнение;

- всяка страна декларира и гарантира пред другите, че:

- сключването на договора и изпълнението на задълженията по него се извършва с надлежно упълномощени представители в съответствие с Търговския закон и устава на съответната страна, с изключение на решението за вливане, което не е взето към датата на влизане в сила на настоящия договор;

- нито сключването, нито изпълнението на задълженията по него са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на устава или друг дружествен документ на съответната страна или представляват нарушение на който и да е закон, наредба,

постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на страната, или съдебно или административно решение, от което страната е обвързана;

• страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконовни нормативни актове, отнасящи се до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения и е притежавала и спазвала и продължава да притежава и спазва всички лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговска дейност на страната; както и че страната не е била, не е и доколкото ѝ е известно, не се очаква да бъде в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, разрешения, лицензи или по отношение на правата на която и да е трета страна, до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху вливането или върху способността на страната да изпълнява задълженията си по настоящия договор.

(2) Всяка от страните декларира и гарантира пред другите, че:

- е запозната със, разбира и винаги, когато е необходимо, ще съблюдава разпоредбите на приложимите закони и правила във връзка с предмета на този договор, включително, но не само всички местни закони и правила срещу корупцията;

- се съгласява, че при никакви обстоятелства и никога, директно или косвено, лично или чрез трето лице, няма да прави или да предизвиква предложения, плащания или обещания за плащане на каквито и да било облаги в полза на всяко трето лице (особено по отношение на, но не само на, държавни служители или чиновници от състава на чужди правителства или отдели, агенции и други подобни, или от състава на обществени международни организации, или по отношение на всяко лице, действащо в официално качество от името на или за чужди организации) с цел оказване на влияние върху каквото и да било акт или решение на такова трето лице, имащ за последица получаването на бизнес изгода или запазването на такава, или по друг начин осигуряващ каквото и да е предимство във връзка с изпълнението на задълженията по този договор;

- не е и няма да бъде обвързана с преддоговорни задължения, несъвместими с разпоредбите на този договор.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Този договор влиза в сила от дата на подписването му от страните, съгласно чл. 262з, ал. 1 ТЗ при спазване на изискванията на чл. 262е ТЗ – в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи Вливащото се и Приемащото дружество.

Чл. 27. Този договор може да бъде прекратен от страните без отговорност за вреди по всяко време преди вземането на решение за одобряване на договора и взимане на решение за преобразуването от Общите събрания на дружествата.

Чл. 28. След вземане на решение за преобразуването от съответното Общо събрание на акционерите и преди вписване на преобразуването, договорът може да бъде прекратен само с решение на съответното Общо събрание на акционерите, взето единодушно.

Чл. 29. (1) Всяка страна носи отговорност за неизпълнението на своите задължения по този договор, а отговорността за задължения, които са възникнали и са станали

изискуеми преди прекратяването на този договор, продължава да съществува след прекратяването на този договор.

(2) Всяка страна носи отговорност за вреди, понесени от другите страни, които са в пряка връзка с прекратяването на този договор, ако това прекратяване е настъпило по нейна вина, или ако прекратяването не би настъпило, ако страната, която не е изпълнила задълженията си по настоящия договор или действащото законодателство, ги бе изпълнила.

Чл. 30. При спазване на разпоредбите на приложимото право този договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на страните и само в съответствие с решенията на общите събрания на страните, изискващи внасянето на сходни по същността си изменения в настоящия договор.

Чл. 31. В случай че дадена клауза от този договор се окаже или стане недействителна или неприложима, тя няма да засегне останалите клаузи и не води до недействителност на целия договор. Невалидните или неприложими клаузи се заменят от валидни и приложими клаузи, така че да се постигне в максимална степен волята на страните и целта на този договор или се заменят от съответно приложимите законови норми. Това правило е в сила и за всички празноти, които може да има този договор.

Чл. 32. Всички уведомления между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма ще се счита за спазена и при уведомления, получени по електронна поща.

Чл. 33. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 34. Всички спорове между страните във връзка и по повод този договор ще бъдат решавани чрез преговори. В случай че страните не постигнат съгласие, спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

1) За „ВОЛФ“ АД,

Изпълнителен директор,

Румен Тодоров Гайтански-Юнг

Румен Тодоров Гайтански-Юнг

2) За „ГРИЙНТРЕЙД“ ЕАД,

Изпълнителен директор,

Иван Тенев Тенчев

Иван Тенев Тенчев

Иван Тенев Тенчев

На 01.10.2021 г., ВЕСЕЛА ИВЧЕВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 271 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
РУМЕН ТОДОРОВ ГАЙТАНСКИ-ЮНГ - Като изп. директор на ВОЛФ АД - Приемащо дружество, ИВАН ТЕНЕВ ТЕНЧЕВ - Като изп. директор на ГРИЙНТРЕЙД АД - вливащо се дружество
Рег. № 13661

Събрана такса:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник нотариус - НИКОЛАЙ ПИСАРОВ

Николай Писаров
ПОМОШНИК НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ

