

ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 25.04.24, се подписа настоящият Договор за преобразуване между:

1. **„БОРСА ИМОТИ“ ООД**, с ЕИК: 106576598 и седалище и адрес на управление: гр. Враца, обл. Враца, общ. Враца, бул. „Христо Ботев“ №20, представлявано от Управителя Мирослава Атанасова Тошкова, наричано по-долу за краткост *„Приемащо Дружество“*, от една страна,

и

2. **„МАКСИМА ИНВЕСТ“ ЕООД**, ЕИК: 106610851, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, обл. Враца, общ. Враца, бул. „Христо Ботев“ №20, представлявано от Управителя Мирослава Атанасова Тошкова, наричано по-долу за краткост *„Преобразуващо се Дружество“*, от друга страна, двете заедно наричани по-долу *„Страните“*,

като се взе предвид, че *Приемащото Дружество* е едноличен собственик на капитала на *Преобразуващото се Дружество*, като притежава 100% от неговия капитал,

като се взе предвид, че след реализиране на планираното преобразуване чрез вливане ще бъде опростена и оптимизирана дейността и организационната структура, ще отпаднат редица административни разходи, заплащани поотделно от всяко дружество и ще се избегнат редица разходи, произтичащи от отношенията между участващите в преобразуването дружества като отделни юридически лица, ще се подобри управлението на структурите и на ресурсите на страните по договора,

на основание чл.262д, ал. 1, във връзка с чл. 262е, ал. 1 и чл. 263т, ал. 3, изречение трето, във връзка с изречение първо и второ, и чл. 263т, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ),

страните сключиха настоящия Договор за преобразуване чрез вливане, наричан по-долу за краткост *„Договор/а/ът“*, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Вливане

Чл.1 (1) С настоящия договор страните се договарят да се преобразуват чрез вливане на *Преобразуващото се дружество* (**„МАКСИМА ИНВЕСТ“ ЕООД**) в *Приемащото дружество* (**„БОРСА ИМОТИ“ ООД**), в съответствие с настоящия договор и изискванията на закона, като извършат всички правни и фактически действия, необходими за законосъобразното осъществяване на вливането.

(2) При осъществяване на вливането цялото имущество на *Преобразуващото се дружество* ще премине в патримониума на *Приемащото дружество* при условията на универсално правоприемство, като *Преобразуващото се дружество* ще се прекрати без ликвидация.

(3) В имуществото на *Преобразуващото се дружество* няма вещно право върху недвижим имот или движима вещ, което при осъществяване на вливането да премине в патримониума на *Приемащото дружество*, поради което няма да възникне необходимост от приложението на чл. 263и, ал. 6 от ТЗ.

Действие на вливането

Чл.2 (1) *Преобразуващото се дружество* прекратява съществуването си като отделно юридическо лице и *Приемащото дружество* става негов универсален правоприемник от вписването на преобразуването в Търговския регистър (датата на вливането), съгласно чл. 263ж, ал.1 от ТЗ.

(2) Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 7, във връзка с чл. 263ж, ал. 2 от ТЗ, моментът, от който действията на *Преобразуващото се дружество* се считат извършени за сметка на *Приемащото дружество*, за целите на счетоводството, ще бъде датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

Елементи от съдържанието на Договора за преобразуване по чл. 262ж от ТЗ, които не са относими към настоящия Договор.

Чл.3 (1) Поради това, че преобразуването се извършва чрез вливане на еднолично търговско дружество (*Преобразуващо се дружество*) в едноличния собственик на неговия капитал („БОРСА ИМОТИ“ ООД), страните приемат, че към вливането се прилагат особените разпоредби на чл. 263т, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ТЗ. С оглед на това следните законови разпоредби се явяват неприложими:

1. Чл. 261б от ТЗ е неприложим към вливането, поради което няма да бъдат определяни нито справедлива цена на притежаваните преди вливането дялове в *Преобразуващото се дружество* съгласно чл. 261б, ал. 1, нито съотношение на замяна съгласно чл. 261б, ал. 2;

2. Чл. 262и от ТЗ е неприложим към настоящото вливане, поради което няма да бъдат изготвяни и доклади на управителните органи на участващите в преобразуването дружества, съгласно чл. 263т, ал. 4 от ТЗ;

3. Чл. 262л и чл. 262м от ТЗ са неприложими към вливането и Договора за вливане не следва да бъде проверяван от проверител по реда на чл. 262л от ТЗ, съответно не се изисква изготвянето и представянето на доклад на проверител по чл. 262м от ТЗ;

(2) Поради неприложимостта на чл. 261б от ТЗ, съгласно чл. 263т, ал. 3 от ТЗ, няма да бъдат извършвани парични плащания, съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ, които да бъдат отразени в съдържанието на Договора съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 3 от ТЗ,

(3) Поради неприложимостта на чл. 261б от ТЗ съгласно чл. 263т, ал. 3 от ТЗ и предвид разпоредбата на чл. 4 по- долу, не съществуват и няма да съществуват акции или членство, които да бъдат описани по реда на чл.262ж, ал. 2, т. 4 от ТЗ.

(4) 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.

Липса на увеличение на капитала

Чл.4. Страните са съгласни, че поради това, че *Преобразуващото се дружество* се влива в своя едноличен собственик на капитала, не могат да бъдат създавани нови

акции /дялове за едноличния собственик на капитала на *Преобразуващото се дружество*, като съответно капиталът на *Приемащото дружество* няма да бъде увеличаван, спазвайки по този начин разпоредбите на чл.261б, ал.3 и чл. 262у, ал.3, т.1 от ТЗ.

Права, свързани с вливането

Чл. 5 (1) Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ, с настоящото страните се съгласяват, че правото на дивидент на собствениците на капитала на *Приемащото дружество* няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с дружествения договор на *Приемащото дружество*.

(2) С настоящото страните потвърждават, че в участващите в преобразуването дружества няма притежатели на ценни книги, които не са акции, както и че няма притежатели на акции с особени права. Съответно, *Приемащото дружество* няма да дава „права“ по смисъла на чл. 262ж, чл. 2, т. 8 от ТЗ.

Липса на преимущества

Чл. 6. В резултат на вливането няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на членовете на управителните и контролните 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 от ТЗ е неприложима към вливането.

Изменение на дружествения договор на приемащото дружество

Чл.7. С настоящото страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат направени изменения или допълнения на Дружествения договор на *Приемащото дружество*.

Липса на концентрация

Чл. 8. Вливането не попада в обхвата на Закона за защита на конкуренцията, тъй като *Приемащото дружество* е едноличен собственик на капитала на *Преобразуващото се дружество* и те не са независими предприятия по смисъла на чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията. Поради това вливането му не води до придобиване или засилване на контрол върху независими дружества. С оглед на горепосоченото, с настоящото страните се съгласяват, че не е необходимо разрешение на Комисията за защита на конкуренцията за вливането.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Действия, предхождащи вземане на решенията за вливане

Чл. 9. Страните поемат задължение да осигурят, че техните управителни органи ще положат максимални усилия за осигуряване изпълнението на задълженията, посочени по-долу, в съответствие с техните крайни срокове:

1. Всяка страна ще представи в търговския регистър този договор в съответствие с чл. 262к, ал. 1 от ТЗ.

2. *Приемащото и Преобразуващото се дружество* ще извършат всички действия, необходими за вземане на решение за вливане в предвидените в ТЗ срокове. За

Приемащото дружество това задължение би възникнало при настъпване на условията, предвидени в чл. 263т, ал.5, а именно, ако в срока по чл. 262к, ал. 2, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание, акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не поискат по реда на чл. 223а, ал. 2 на провеждането събранието.

3. *Приемащото и Преобразуващото се дружество* ще уведомят, в съответствие с чл. 77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс съответната териториална дирекция на Национална агенция по приходите за вливането.

Уведомления за последващи промени в имуществените права и задължения на страните

Чл. 10. Съгласно чл. 262н, ал. 4 от ТЗ страните ще се уведомяват 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, е свикала своето общо събрание за вземане на решение за вливането.

Последващи промени в законодателството

Чл.11. В случай че след сключване на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения и/или допълнения към 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 да включи в решението за вливане по чл. 262о от ТЗ, съгласие за внасяне на такива промени в този договор.

Действия след вземане на решенията за вливане

Чл. 12. При условие, че се вземе решение за одобряване този договор, в законоустановения срок Управителят на „*Приемащото дружество*“, на основание чл.263, ал. 1 от ТЗ, ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ВПИСВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Регистриране прехвърлянето на права след вливането

Чл. 13. След датата на вписване на вливането, съгласно чл. 263и, ал. 6 от ТЗ, *Приемащото дружество* няма да има задължение да подаде пред съответните държавни и местни органи всички документи, необходими за вписването му като нов титуляр на вещни права върху недвижимите имоти, прехвърлянето на които подлежи на вписване в съответните регистри, тъй като такива вещни права „*Преобразуващото се дружество*“ не е имало в своя патримониум.

Заклучителен баланс на преобразуващите се дружества

Чл. 14. *Преобразуващото се дружество* се задължава, в съответствие с изискванията на чл. 263з, ал. 1 от ТЗ, да състави свой заключителен баланс към датата на вливането и да предаде екземпляр от него на *Приемащото дружество*.

Задължение на Приемачото Дружество за отделно управление

Чл. 15. В съответствие с изискванията на чл. 263к, ал. 1 от ТЗ, Приемачото дружество се задължава да управлява преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 месеца от датата на вписване на вливането.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16 (1) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на други относими законови и подзаконови нормативни актове.

(2) Настоящият Договор за преобразуване се състави и подписа в 3 (три) еднакви екземпляра – по един за участващите в преобразуването дружества и един за Търговския регистър.

За „Борса имоти“ ООД: Мирясова Анастасия Тодикова

За „МАКСИМА ИНВЕСТ“ ЕООД: Мирясова Анастасия Тодикова

25.01.2024 г. РЕЙНА СТЕФАНОВА,
НОТАРИУС В РАЙОН П.С. ВРАЦА
ег. № 023 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ
ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:
• Борси имоти - ООД
Мирясова Анастасия Тодикова
• Максима Инвест - ЕООД
Мирясова Анастасия Тодикова
МЕСТОЖИТЕЛСТВО: 430 Враца
НОТАРИУС:
Помощник-нотариус
по заместване
Калин Георгиев

25. 01. 2024

РЕЙНА СТЕФИАНОВА
105-Б-ИИ
НОТАРИУС В РАЙОН
РЕГ. № 066 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЕН МИ ОТ
МИРОСЛАВА АТИАНОВА ПОШКОВИ
С МЕСТОЖИТЕЛСТВО гр. (с.) БУДЖИ
РЕГ. № 539 ТОМ 1 № 14
СЪБРАНА ТАКА: л.в.

Помощник-нотариус
по заместване
Калин Георгиев

