

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чрез промяна на правната форма на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Индустиална“ №1, ЕИК 119602491 в **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

Днес, 12.08.15 г., в гр. Кюстендил, на основание чл.264а от Търговския закон и на основание Решение на Общото събрание на съдружниците на **„ДЕЙЛИ ФУДС“** прието на 12.08.15 г. подписаните **МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ**, ЕГН 7512105863 и **ЗДРАВКО МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ**, ЕГН 5504012943, в качеството си на управители на **„ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД** съставихме настоящия План за преобразуване на търговско дружество **ДЕЙЛИ ФУДС ООД**, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 119602491 чрез промяна на правната форма, както следва:

I. Правна форма, фирма и седалище на новоучреденото дружество:

„ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД се преобразува чрез промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

В резултат на преобразуването, от датата на осъществяването му, преобразуващото се дружество прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация, а новоучреденото дружество става негов универсален правопреемник, като цялото имущество, всички права и задължения на преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество.

При преобразуването се запазват индивидуализиращите параметри на преобразуващото се дружество, като новоучреденото дружество ще бъде със следните индивидуализиращи параметри:

1. **ПРАВНА ФОРМА:** **„ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД** се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

2. **ФИРМА:** Новоучреденото дружество приема фирмата на преобразуващото се дружество без изменение - **„ДЕЙЛИ ФУДС“**, която може да се изписва също и на латиница **„DAILY FOODS“**.

3. **ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД:** преобразуващото се дружество е с ЕИК **119602491** (новоучреденото дружество ще получи ЕИК от Агенция по вписванията при вписване на преобразуването).

4. **СЕДАЛИЩЕ:** Седалището на дружеството е гр. Кюстендил, а адресът на управление на дейността – гр. Кюстендил, ул. „Индустиална“ №1.

5. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:**

Производство и търговия в страната и чужбина с хляб, хлебни и сладкарски изделия, безалкохолни напитки и други хранителни и нехранителни продукти, отдаване под наем, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество и други незабранени от закона дейности.

6. **КАПИТАЛ:** Капиталът на новоучреденото дружество е **220 000** /двеста и двадесет хиляди/ лв.

7. **УПРАВЛЕНИЕ:** Едностепенна система – Съвет на директорите в състав от **3 /трима/** члена.

II. Съотношение на замяна на дяловете с акции и определяне на датата, към която се извършва замяната:

2.1. В резултат на преобразуването, ще бъде извършена замяна на дялове на преобразуващото се **„ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД** с акции в новообразуваното **„ДЕЙЛИ ФУДС“ АД** като съдружниците в преобразуващото се дружество ще станат акционери в новоучреденото акционерно дружество.

2. Съотношението на замяна на дяловете на преобразуващото се дружество с акции на новоучреденото дружество, се определя към дата 12.08.2015 /година.

3. Съотношението на замяна е 1 дял /1 акция /един дял към една акция/, като 1 /един/ дял от капитала на **„ДЕЙЛИ ФУДС“ ООД** с номинал **100** лв. /сто/ за дял, се заменя с 1 /една/ акция от капитала на **„ДЕЙЛИ ФУДС“ АД** с номинал **100** лв. /сто/ за акция.

III. Размер на паричните плащания, ако такива са предвидени:

Съотношението на замяна е еквивалентно на притежаваните до преобразуването дялове, поради което не се предвиждат парични плащания по чл.264 а ал.2 т.3 от Търговския закон, във връзка с чл.261б ал.2 от Търговския закон.

IV. Описание на дяловете, акциите и членството, което всеки акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори:

АР
К
ОДС
он на
С.СА
ка 1

Номер уч № 126
Катя
ТОДОРОВА
Районное отделение
Р.С. САНВЕН
Республика Беларусь

УШ
Кат
ДОЕ
на г
САН
на Б

1. **ДЕЙЛИ ФУДС"ООД** е със записан и регистриран капитал в размер на **220 000** /двеста и двадесет хиляди/ лв., който е изцяло внесен от съдружниците към момента на учредяването му. Капиталът дружество е разпределен в **2 200** /две хиляди и двеста/ основни дяла, с номинална стойност на всеки един **100 /сто/ лева**, които към момента на изготвяне на този план за преобразуване, се притежават от **4 /четири/ бр.** Съдружници и са разпределени между тях както следва:

1. **МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ ЕГН 7512105863** - 616 /шестстотин и шестнадесет/ дяла с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 28% от капитала;

* 2. **ЗДРАВКО МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН 5504012943** - 528 /петстотин двадесет и осем/ дяла с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

3. **ЯНИТА БОРИСОВА АТАНАСОВА, ЕГН 7310231870** - 528 /петстотин двадесет и осем/ дяла с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

4. **БИСЕРКА ЯНКОВА АСЕНОВА, ЕГН 6802232875** - 528 /петстотин двадесет и осем/ дяла с номинална стойност е **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

След преобразуването на **„ДЕЙЛИ ФУДС"ООД** в акционерно дружество, всеки съдружник в дружеството с ограничена отговорност става акционер в акционерното дружество. Всеки един от съдружниците в преобразуващото се дружество **„ДЕЙЛИ ФУДС"ООД** ще придобие акции в новоучреденото дружество **„ДЕЙЛИ ФУДС"АД** еквивалентни на притежаваните преди преобразуването дялове в преобразуващото се дружество.

Или акциите в капитала на новоучреденото дружество, ще се притежават от акционерите, както следва:

1. **МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ ЕГН 7512105863** - 616 /шестстотин и шестнадесет/ дяла акции с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 28% от капитала;

2. **ЗДРАВКО МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН 5504012943** - 528 /петстотин двадесет и осем/ дяла акции с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

3. **ЯНИТА БОРИСОВА АТАНАСОВА, ЕГН 7310231870** - 528 /петстотин двадесет и осем/ акции с номинална стойност **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

4. **БИСЕРКА ЯНКОВА АСЕНОВА, ЕГН 6802232875** - 528 /петстотин двадесет и осем/ акции с номинална стойност е **100 /сто/ лева** за 1 дял, представляващи 24% от капитала;

3. Всички акции са от един клас, непривилегировани, обикновени, поименни, налични, с право на глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

4. Не съществуват данни за вписани залози и запори върху дружествени дялове.

V. Условия относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество:

1. Разпределението на акциите е съобразно с участието на акционерите в капитала на дружеството, подробно описани в раздел IV от плана за преобразуване. Срещу записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, подписани от председателя и член на съвета на директорите на дружеството.

2. Предаването на временните удостоверения се извършва чрез депозитар, при условията на чл.262ч от

* 3. За депозитар на временните удостоверения се избира **КАЛОЯН ИВАНЧЕВ СЕНИГЕРОВ** с ЕГН **8305125808** и адрес: гр. Сливен.

VI. Правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции:

Към датата на преобразуването на дружеството не се предвижда издаването на акции с особени права или ценни книжа, които не са акции.

VII. Задължения преди датата на осъществяване на преобразуването.

1. Поради капиталовия характер на новоучреденото дружество, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителя на **„ДЕЙЛИ ФУДС"ООД**.

Номерус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РС САИВЕН
Република България

ри
Кап
ДОР
на ге
САИ
а Би

ри
Ка
ОДО
на
С. СА
ука]

2. За проверител на плана за преобразуване се избира **СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ** ЕГН 5208315802 от гр. Сливен, регистриран одитор, притежаващ диплома № 277/1994год.

Проверителят не е бил одитор на „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД през последните две години.

На проверителя ще се осигури достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото и новоучредяващото се дружество, които СА свързани със задачите му, регламентирани в Търговския закон.

3. Съдружниците се задължават да предоставят на проверителя всякаква информация и писмена документация, която е необходима за целите на изготвянето на доклада по чл.264в, ал.2 от Търговския закон.

4. Особени преимущества на проверителя, освен указаното в т.2 по – горе или на членовете на управителния орган на новоучреденото дружество не се предоставят.

5. Съдружниците се задължават да уведомят ТД на НАП град Кюстендил за проектираното преобразуване.

6. След изтичане на тридесетдневния срок по чл.264б чл.1 от ТЗ, на 16.08.2015г. да се проведе Общо събрание на съдружниците в „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД, на което да се приемат решенията по чл.264г от Търговския закон относно:

- Преобразуването, както е определено в този план;
- Одобряване съдържанието на самия план за преобразуване;
- Приемане на размера на капитала на новоучреденото дружество;
- Приемане на Устав на новообразуваното дружество.
- Избор на управителни органи на новоучреденото дружество.
- Приемане на всички останали решения свързани с преобразуването, съобразно императивите на ТЗ.

VIII. Заключителен и встъпителен баланс, дата на преобразуването и действие на вписването.

1. Преобразуващото се дружество „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.

2. Новоучреденото дружество „ДЕЙЛИ ФУДС“АД съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването, на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.

3. Преобразуването има действие от момента на вписването в търговския регистър.

4. За целите на счетоводството моментът от който действията на преобразуващото се дружество ще се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество, е датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

5. Промяната в правната форма има действие от вписването в Търговския регистър.

6. Новоучреденото дружество „ДЕЙЛИ ФУДС“АД става правоприемник на преобразуващото се дружество „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.

IX. Управление и представителство на новоучреденото дружество:

1. На датата на преобразуването се прекратяват правомощията на Общото събрание на преобразуващото се дружество. Новоучреденото дружество ще се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се минимум от 3 /трима/ членове, като гласуването на конкретните предложения за членовете на Съвета на Директорите ще се извърши по време на извънредното общо събрание, на което ще се одобри преобразуването.

2. Дружеството ще се представлява колективно от всички членове на Съвета на директорите.

XI. Действие и прекратяване на плана:

1. Този план влиза в сила от датата на подписването му и нотариалната заверка на подписите.

2. Действието на настоящия план за преобразуване се прекратява при настъпване на първо по време от което и да е от следните обстоятелства:

- когато не бъде одобрен от Общото събрание на съдружниците в преобразуващото се дружество;
- ако преобразуването се дружество не бъде заявено за вписване пред Търговския регистър в срок до 6 (шест) месеца от датата на нотариалната заверка на подписите;

XII. Допълнителни разпоредби:

Планът за преобразуване да се представи за обявяване в търговския регистър в срок от две седмици, считано от датата на неговото приемане.

На разположение на съдружниците в „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД се предоставят:

1. Настоящият план за преобразуване, заедно с проекта на устав на новоучреденото дружество;
2. Счетоводният баланс на „ДЕЙЛИ ФУДС“ООД към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване;

3. Данните за назначения проверител и упълномощения депозитар по чл.262ч от Търговския закон.

Дар
К
ГОДС
дон на
С. СА
ИКА

Нотариус № 126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. СЛИВЕН
Република България

Дар
Кат
ГОДО
дон на
С. СА
ИКА

Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. Кюстендил в срок 30 дни преди датата на Общото събрание. При поискване, копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник безплатно

Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството в Кюстендил в срок 30 дни преди датата на Общото събрание. При поискване, копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник безплатно.

Приложение към този план е проект за устав на новоучреденото дружество, съобразен със съдържанието на плана за преобразуване.

Настоящият план се състави в четири еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛИ:

Зор. Анастасов
М. Диамандиев

На 12.5.2015 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ, ЕГН 7612105863, ЗДРАВКО МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН 5504012943, като представители на "ДЕЙЛИ ФУДС" ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 119602491, адрес гр. Кюстендил Рег. № 1442/2015, Събрана такса: (с вкл. ДДС)

Нотариус:

