

П Л А Н

за преобразуване чрез промяна правната форма на търговско дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200542782

Днес, 28.10.2019 г., в гр.София, на основание чл.264 "а" ал.1 от Търговския закон се изготви и подписа настоящият план за преобразуване от Управителите на "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200542782, които лица са и съдружници притежаващи 100% от капитала на това дружество:

- 1./ Васил Ценков Василев с ЕГН 7506243225;
- 2./ Дарио Тихомиров Стоев с ЕГН 7401243260;

Относно: Преобразуване на търговско дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, ЕИК 200542782 чрез промяна на правната му форма от Дружество с ограничена отговорност в Акционерно дружество.

ВЪВЕДЕНИЕ:

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200542782.

Дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.1700, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 85 "з", вх. Б, ет.4, офис 7.

"ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД осъществява следният предмет на дейност:

Строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура; инженерни съоръжения, ВиК мрежи, пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; външна и вътрешна търговия със стоки на едро и на дребно във всички разрешени форми; предоставяне на парични заеми обезпечени със залог на движими и недвижими вещи; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупката на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; кафетерия; ресторантьорство и хотелиерство; търговско представителство, предприемачество и посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; хазартна дейност; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост; извършване и организиране на погребения и свързаните с тях услуги; организиране на весели ритуали; извършване на транспортни услуги свързани с дейността; търговия с всички необходими за дейността стоки; и всички други дейности, незабранени от закона.

Съдружници в дружеството са следните лица:

1. Васил Ценков Василев с ЕГН 7506243225, и
2. Дарио Тихомиров Стоев с ЕГН 7401243260.

Капиталът на дружеството е в размер на 342 900 лева (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин), разпределен в 3 429 (три хиляди четиристотин двадесет и девет) броя равни дяла по 100 (сто) лева всеки един.

Към момента на подписване на плана за преобразуване капиталът на дружеството е внесен изцяло, както следва:

- чрез дялова парична вноски в размер на 5 000 лева;
- чрез непарична вноски в размер на 165 300 лева /сто шестдесет и пет хиляди и триста/ лева внесена от Десислава Евгениева Анастасова с ЕГН 7807013254, представляваща: Недвижим имот находящ се в град София, Столична община, район Витоша, улица "Босилек" 16, а именно: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2040.488** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и

четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, четиристотин осемдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, в.з. "Симеоново север", ул."Босилек", с посочена в документа площ: 844/осемстотин четиридесет и четири/ кв. метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10/десет/ метра), при съсед, съгласно представена Скица № 20 959/03.04.2013г. издадена от СГКК-гр.София, а именно: поземлени имоти с идентификатори: **68134.2040.2092** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, две хиляди деветдесет и две/; **68134.2040.487** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, четиристотин осемдесет и седем/, **68134.2040.484** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, четиристотин осемдесет и четири/, **68134.2040.2079** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, две хиляди осемдесет и девет/ и **68134.2040.483** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди и четиридесет, точка, четиристотин осемдесет и три/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 488/четиристотин осемдесет и осем/, квартал 19 /деветнадесети/, парцел XV /петнадесети/, който имот съгласно документ за собственост съставлява **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в град София, район „Витоша“, целият с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.метра, съставляващ УПИ XV-488 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и осем/, от квартал 19/деветнадесет/, по плана на гр.София, местността в.з. „Симеоново - север“, при граници: от две страни улици, УПИ XVI-483 /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и три/ и УПИ XIX-487 /деветнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и седем/, който УПИ XV-488 е идентичен с УПИ XV-73 по стария регулационен план на гр.София. За този имот има определена оценка, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20130627141715 / 01.07.2013 г. на Агенцията по вписванията в размер на 165 300 лева. Така описаният имот е придобит от вносителят с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 69, том I, рег. № 6724, дело № 52 от 05.04.2013 год. на нотариус Анна Цочева-Найденкова с район на действие района на Софийски районен съд, регистрирана под № 558 в регистъра на Нотариалната камара.

- чрез непарична вноска в размер на 172 600 (сто седемдесет и две хиляди и шестстотин) лева, внесена от "ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1700, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе" № 93Б, вх. А, ет. 4, регистрирано под ЕИК 175265686 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представляваща: Находящите се в град София, Столична община, район Витоша, квартал "Драгалевци", недвижими имоти представляващи:

1./ **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1970.4325** /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин и седемдесет, точка, четири хиляди триста двадесет и пет/, стар идентификатор 68134.1970.1598 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин и седемдесет, точка, хиляди петстотин деветдесет и осем/, с адрес: гр. София, район „Витоша“, кв. "Драгалевци", с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, с площ от 1186 /хиляда сто осемдесет и шест/ кв. метра, при съсед: имот с идентификатор 68134.1970.4326 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста двадесет и шест/, имот с идентификатор 68134.1970.1874 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда осемстотин седемдесет и четири/, имот с идентификатор 68134.1970.1729 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда седемстотин двадесет и девет/, който имот е идентичен с част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1598 /хиляда петстотин деветдесет и осем/, нанесен в кадастрални листове 640 /шестстотин и четурдесет/ и 642

/шестстотин четиридесет и две/, по плана на гр.София, кв."Драгалевци", местност "Ботаническа градина", и

2./ ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1970.4326 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, седем, нула, точка, четири, три, две, шест/, стар идентификатор: 68134.1970.1598 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, девет, седем, нула, точка, едно, пет, девет, осем/, с адрес: гр.София, район "Витоша", Драгалевци, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, с площ от 375 /триста седемдесет и пет/ кв.м., при съсед: имот с идентификатор 68134.1970.2071, имот с идентификатор 68134.1970.2640, имот с идентификатор 68134.1970.4327, имот с идентификатор 68134.1970.2252, имот с идентификатор 68134.1970.1874, имот с идентификатор 68134.1970.4325, имот с идентификатор 68134.1970.1729, който имот е идентичен с част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 1598 /хиляда петстотин деветдесет и осем/, нанесен в кадастрални листове 640 /шестстотин и четиридесет/ о 642 /шестстотин четиридесет и две/, по плана на гр.София, кв.Драгалевци, местността "Ботаническата градина".

Собствеността на горните имоти се установява от Нотариален Акт № 88, том I, рег. № 5308, дело № 89 от 18.02.2013 г. на Нотариус Румен Димитров, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 274. За същите имоти има определена оценка, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20140212115711-3/13.03.2014 г. на Агенция по вписванията в размер на 172 600 лева.

Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците както следва:

- Васил Ценков Василев притежава – 1 703 /хиляда седемстотин и три/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки, на обща стойност 170 300 /сто и седемдесет хиляди и триста/ лева;

- Дарио Тихомиров Стоев притежава – 1 726 /хиляда седемстотин двадесет и шест/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки, на обща стойност 172 600 /сто и седемдесет и две хиляди и шестстотин/ лева;

ПРЕДМЕТ НА ПЛАНА

Чл.1. Търговско дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД (преобразуващо се дружество), регистрирано под ЕИК 200542782 в Търговския регистър към агенцията по вписванията, се преобразува чрез промяна в правната му форма, като се превръща в търговско дружество от друг вид – Акционерно дружество (новоучредено дружество), като това ново дружество става универсален правопреемник на преобразуващото се дружество.

Преобразуващото се дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, се прекратява без ликвидация при условията на Раздел III на Глава шестнадесета на Търговския закон.

Чл.2. Решението да бъде преобразувано чрез промяна на правната форма "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД като се превръща в дружество от друг тип – АД, ще бъде взето от общото събрание на "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД.

Чл.3./1/ За целите на преобразуването, се определя Чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД към 31.09.2019 г. - в размер на 342 900 (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин) лева, а справедливата цена на един дял от капитала на преобразуващото се дружество се определя на 100 /сто/ лева.

/2/ При определяне на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, същата е установена като разлика между справедливата цена на правата и задълженията, които при преобразуването ще преминат към новоучреденото дружество.

Чл.4./1/ Критерият според който се определя капитала на новоучреденото дружество и се разпределят акциите, както и съотношението на разпределението им между акционерите, се определя към 31.09.2019 г. при отчитане на следните финансови показатели:

- капиталът на новоучредяващото се дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД ще е в размер на 342 900 (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин) лева, разпределен в 342 900 (триста

четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност за една акция в размер на 1 /един/ лев;

- капиталът на преобразуващото се дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД е в размер на 342 900 (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин) лева, разпределен в 3 429 /три хиляди четиристотин двадесет и девет/ броя дяла с номинал от 100 /сто/ лева за дял;

- в съответствие с размера на капитала на новоучреденото дружество, същият ще бъде разпределен между акционерите съобразно стойността на притежаваните от тях дялове от капитала на преобразуващото се дружество, като дяловете на преобразуващото се дружество ще бъдат заменени с акции на новоучреденото дружество съответстващи на тяхната паричната стойност.

/2/ Определя се критерий за разпределение на акциите от новоучреденото дружество – разпределението на акциите се извършва на база стойността на притежаваните от акционерите дялове от капитала на преобразуващото се дружество към датата на преобразуването, като дяловете на преобразуващото се дружество се заменят с акции на новоучреденото дружество съответстващи на тяхната паричната стойност.

Чл.5. При извършване на преобразуването не се предвиждат парични плащания по чл.261б, ал.2 от Търговския закон.

Чл.6. След извършване на преобразуването, новото дружество "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД ще има двама акционери:

1. Васил Ценков Василев с ЕГН 7506243225, и
2. Дарио Тихомиров Стоев с ЕГН 7401243260.

като разпределението на акционерния капитал между тях ще бъде както следва:

- Васил Ценков Василев записва – 170 300 /сто и седемдесет хиляди и триста/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев за една акция, на обща стойност 170 300 /сто и седемдесет хиляди и триста/ лева;

- Дарио Тихомиров Стоев записва – 172 600 /сто и седемдесет и две хиляди и шестстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 /един/ лев за една акция, на обща стойност 172 600 /сто и седемдесет и две хиляди и шестстотин/ лева;

Чл.7. След вземане на решение за преобразуване на "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД в "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД, последното ще изготви списък на акционерите, които са записали акции от капитала му. Ще бъдат издадени и временни удостоверения които ще удостоверяват записаното акционерно участие.

Чл.8. Ще бъде подписан договор с депозитар на когото ще бъдат предадени временните удостоверения и който ще има задължение след вписване на преобразуването в Търговския регистър да предаде на акционерите съответното временно удостоверение.

Чл.9. Участието в новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата считано от датата на вписването на регистрацията му в Търговския регистър.

Чл.10. За целите на счетоводството, на основание чл.263ж от Търговския закон, действията на преобразуващото се дружество ще се смятат извършени от деня на вписването на преобразуването в Търговския регистър. Преобразуващото се дружество съставя баланс към същата дата.

Чл.11./1/ В преобразуващото се дружество няма съдружници с особени права, съответно и в новоучреденото дружество няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции.

/2/ В новоучреденото дружество и в преобразуващото се дружество няма съществуващи залози или запори върху акции или дялове.

Чл.12./1/ Настоящият договор не подлежи на проверка съобразно правилата на чл.262"л" ал.5 от ТЗ.

/2/ Ако не са налице условията на чл.263"л" ал.5 от ТЗ, се извършва проверка на преобразуването по реда на чл.262л и 262ф от Търговския закон, която ще бъде извършена от проверител – регистриран Одитор. На проверителят се осигурява достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото се дружество, свързани със задачата му.

/3/ Не се предвиждат специални преимуществени права на членовете на управителните органи.

Чл.13./1/ След извършването на преобразуването "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД прекратява съществуването си без ликвидация, като новоучреденото "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД е универсален правопреемник на всички негови права и задължения, активи и пасиви.

Новоучреденото дружество ще бъде регистрирано под наименование: "ДВ СТРОЙ КОНСУЛТ" АД в Търговския регистър;

със седалище и адрес на управление гр. София, п.к.1700, район Студентски, бул. "Симеоновско шосе" № 85 "з", вх. Б, ет.4, офис 7,

с капитал в размер на 342 900 (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин) лева, разпределен в 342 900 (триста четиридесет и две хиляди и деветстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност за една акция в размер на 1 /един/ лев.

/2/ Новоучреденото дружество ще има Съвет на директорите с числен състав от 3 до 5 души и ще се представлява от един или два изпълнителни директори.

Чл.14. Новоучреденото дружество ще има следният предмет на дейност:

Строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура; инженерни съоръжения, ВиК мрежи, пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; външна и вътрешна търговия със стоки на едро и на дребно във всички разрешени форми; предоставяне на парични заеми обезпечени със залог на движими и недвижими вещи; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупката на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; кафетерия; ресторантьорство и хотелиерство; търговско представителство, предприемачество и посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; хазартна дейност; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост; извършване и организиране на погребения и свързаните с тях услуги; организиране на весели ригуали; извършване на транспортни услуги свързани с дейността; търговия с всички необходими за дейността стоки; и всички други дейности, незабранени от закона

Чл.15. Настоящият план се подписва в три еднообразни екземпляра – два за дружеството и един за прилагане в Търговския регистър.

Управители / Съдружници:

Калин Цветков Василев

/ три имена/

/подпис/

Никола Биховилов Стоев

/ три имена/

/подпис/



На 28.10.2019г., Нели Лукова, нотариус в район РС София, рег. № 536 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **ВАСИЛ ЦЕНКОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 7506243225 и **ДАРИО ТИХОМИРОВ СТОЕВ**, ЕГН 7401243260 с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № 14040, Събрана такса: 10,50 лв.

НОТАРИУС:

Заверката е извършена
извън кантората.

ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
по заместване
СТИЛИЯНА НЕНОВА

