ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
чрез вливане на еднолично дружество с ограничена отговорност в едноличния собственик на капитала на същото

Днес, **11.07.2019** г., в с. Божурец, община Каварна, се подписа настоящият Договор ("Договорът") между:

1. **"ИНТЕГРАТОР БЪЛГАРИЯ ЛИМИТЕД" ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202651307, със седалище и адрес на управление: с. Божурец 9656, община Каварна, област Добрич, к.к. Тракийски скали-2, бл. 4, вх. Б, ет. 0, представлявано от управителя **Милен Василев Бандаков**, ЕГН 7705197544, ("Преобразуващо се дружество") и

2. **„ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД,** ЕИК BG121237306, с адрес на управление: с. Божурец, ж.к.. Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт, ж.г. „Апартаменти на склона“, бл. 1, ап. 11, представлявано от Изпълнителния Директор **Милен Василев Бандаков**, ЕГН 7705197544, („Приемащо Дружество").

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

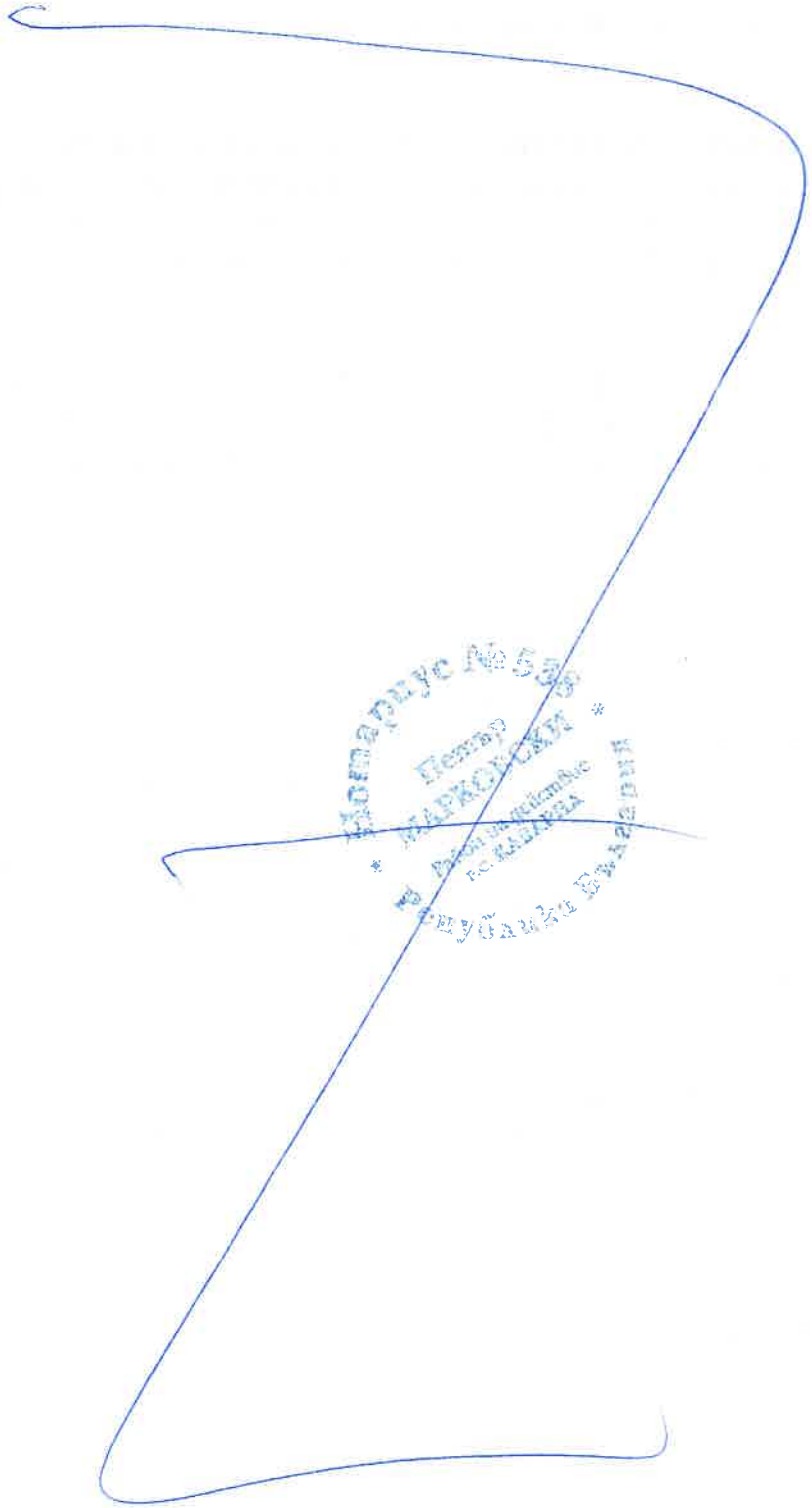
/1/ Договорът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 262, 262д, 262е, ал.1, 262ж и чл.263т, ал. 2, ал. 3, изр. 3-то, във връзка с чл. 263т, ал. 3, изр. 1-во и 2-ро и ал. 4 от Търговския закон ("ТЗ") и урежда начина на преобразуване на Преобразуващото се дружество посредством вливането му в Приемащото дружество.

/2/ С преобразуването, цялото имущество на Преобразуващото се дружество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, преминава към Приемащото дружество, което става правоприемник на това имущество, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. („Преобразуването„).

II. ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ И НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

/1/ Преобразуващото се дружество **"Интегратор България Лимитед" ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено' според законите па Република България, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код (БИК) 202651307, със седалище и адрес на управление: с. Божурец 9656, община Каварна, област Добрич, к.к. Тракийски скали-2, бл. 4, вх. Б, ет. 0.

- Капиталът на „Преобразуващото се дружество“ е 100 /сто/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла от по 1 /един/ лева всеки. Капиталът на Преобразуващото се дружество е 100% собственост на „Приемащото Дружество".



- Предметът на дейност на **“Интегратор България Лимитед” ЕООД** е: Търговия на едро и дребно със стоки и услуги, външно и вътрешно търговска дейност в страната и чужбина, внос и износ, покупка на недвижими имоти, стоки или други движими вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, строителство, търговско представителство и посредничество, разработване на софтуерни продукти, консултантски услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни услуги, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

/2/ Приемащото дружество е еднолично акционерно дружество, с фирма: **„Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт” ЕАД**, учредено според законите на Република България, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания, с единен идентификационен код (ЕИК) 121237306, със седалище и адрес на управление: с. Божурец, ж.к.. Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт, ж.г. „Апартаменти на склона“, бл. 1, ап. 11.

- Едноличен собственик на капитала на Приемащото дружество е "TEMPE BETEILINGUNGSVERWALTUNG" GMBH, Австрия.
- Предметът на дейност на Приемащото дружество е: Организиране и извършване на всякаква дейност, свързана с осигуряване на терени, проектиране, строителство и експлоатация на ваканционно селище и други туристически обекти на северното черноморско крайбрежие, както и други дейности, които спомагат за постигането на посочените цели и не са забранени от закона, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от българския закон.
- Капиталът на Приемащото се дружество е 39 160 470 лв. (тридесет и девет милиона сто и шестдесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, разпределен в 3 916 047 (три милиона деветстотин и шестнадесет хиляди и четиридесет и седем) поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка. Към датата на Договора капиталът е внесен изцяло.

III. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО СЛЕД КАПИТАЛ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО.

/1/ Капиталът на Преобразуващото се дружество е 100% собственост на Приемащото дружество. Поради това на основание, чл. 263т, ал. 3, изр. 3-то, във връзка с чл.263т, ал. 3, изр. 1-во и 2-ро от ТЗ, при вливане на еднолично търговско дружество в неговия едноличен собственик на капитала **не се определя съотношение на замяна**.

/2/ На горното основание, **не се извършва проверка на преобразуването** с цел оценка дали съотношението на замяна е справедливо и адекватно и не се изготвя и Доклад на проверителите по см. на чл. 262м от ТЗ.

/3/ Капиталът на Приемащото дружество след Преобразуването **няма да се увеличава**, поради забраната по см. на чл. 262у, ал. 3, т. 1 от ТЗ, тъй като Приемащото



дружество притежава всички дялове от капитала на Преобразуващото се дружество. Поради това, **не се изготвя и Доклад на проверителя по см. на чл.262ф** от ТЗ.

/3/ След Преобразуването, капиталът на Приемащото дружество остава в размер на 39 160 470 лв. (тридесет и девет милиона сто и шестдесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, разпределен в 3 916 047 (три милиона деветстотин и шестнадесет хиляди и четиридесет и седем) поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

/4/ След Преобразуването, капиталът на Приемащото дружеството остава еднолична собственост на "TEMPE BETEILINGUNGSVERWALTUNG" GMBH, Австрия.

IV. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 261б, АЛ. 2 ОТ ТЗ

Настоящият Договор не предвижда да се извършват парични плащания по смисъла на чл. 261б ал. 2 от ТЗ, тъй като такива не са необходими, защото на основание чл.263т, ал. 3, изр. 3-то от ТЗ, при вливане на еднолични търговски дружества в едноличния собственик на капитала съотношение на замяна не се определя и едноличният собственик на Преобразуващото се дружество няма да придобива дялове от своя капитал.

V. АКЦИИ, КОИТО ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО ПРИДОБИВА В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО И УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

Едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество е Приемащото дружество, поради което то няма да придобива и получава акции от своя капитал.

VI. ПРАВО НА ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА

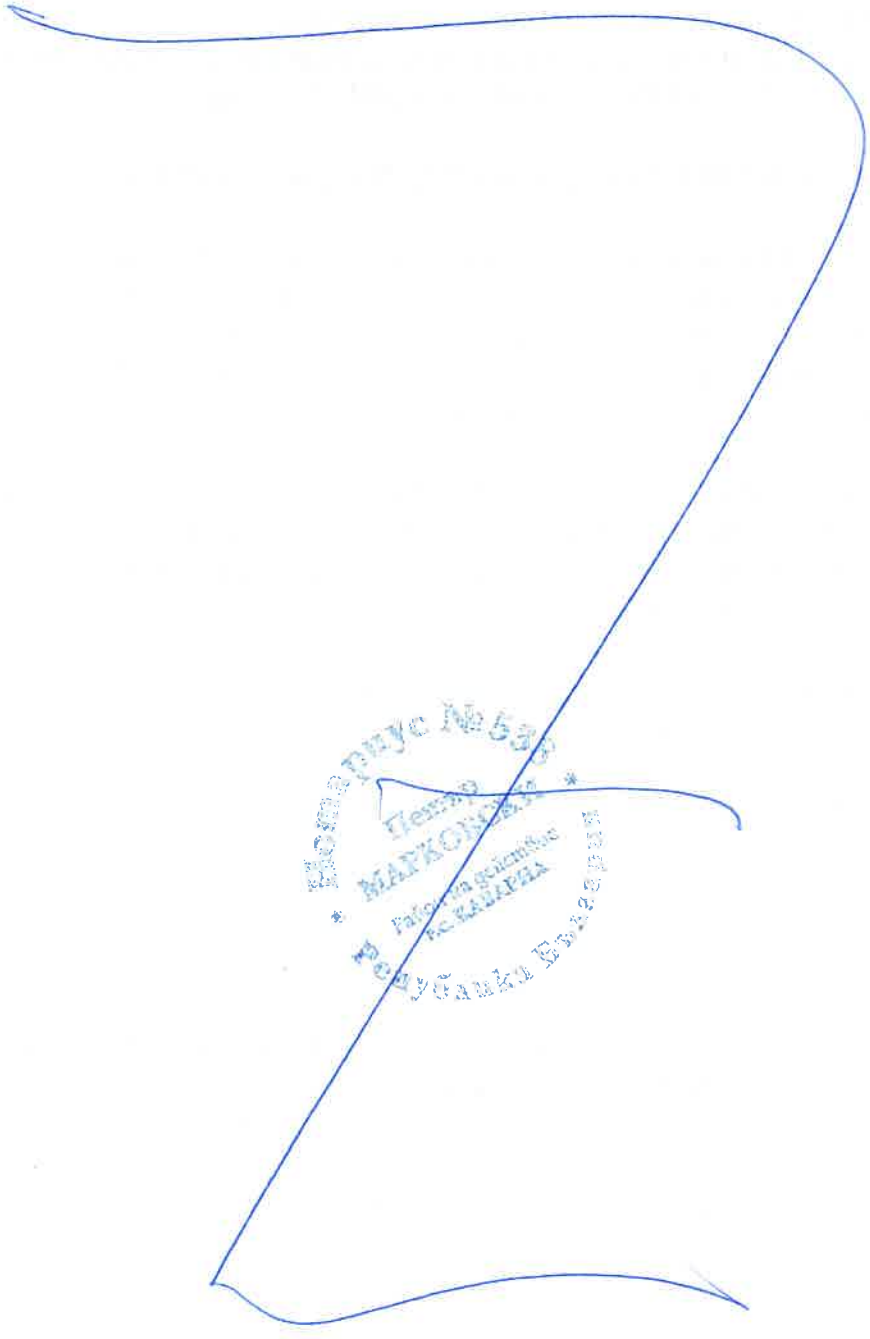
Договорът не съдържа специфични правила и особености в отклонение на режима на ТЗ относно придобиването на право на дял от печалбата на Приемащото дружество от неговия едноличен собственик.

VII. ДАТА, ОТ КОЯТО ДЕЙСТВИЯТА НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО СЕ СЧИТАТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗА СМЕТКА НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ДАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

/1/ Настоящият договор не определя друга дата, от която действията, извършени от Преобразуващото се дружество, се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество за целите на счетоводството, съгласно чл. 262, ал. 2, т. 7 и чл.263ж, ал.2 от ТЗ. За счетоводни цели, датата ще бъде Датата на преобразуване по см. на ал. 2 по-долу. Към тази дата ще се изготви заключителния баланс на Преобразуващото се дружество.

/2/ Преобразуването ще има действие от датата на вписването му в Търговския Регистър („Дата па преобразуването”), съгласно чл.263ж, ал.1 от ТЗ.

VIII. ОСОБЕНИ ПРАВА



Едноличният собственик на Преобразуващото се дружество не притежава особени права, нито ценни книги, и не се предвиждат особени права по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ, които да му бъдат предоставени от Приемащото дружество във връзка с Преобразуването.

IX. ПРЕИМУЩЕСТВА

Преобразуващото се и Приемащото дружество няма да предоставят преимущества в полза на членовете на управителните органи на участващото в Преобразуването дружество.

При преобразуването, няма да се извършват промени в броя и персоналния състав на съвета на директорите на Приемащото дружество.

X. ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ

Приемащото дружество ще управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от момента на вписване на Преобразуването в търговския регистър.

XI. ДОКЛАДИ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

На основание чл. 263 т, ал. 4 от ТЗ, тъй като приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, чл. 262и от ТЗ не се прилага и съответно, не е необходимо съставяне на Доклади за преобразуването, които включват правна и икономическа обосновка на Договора за преобразуване чрез вливане в едноличния собственик на капитала и данни за справедливата стойност на чистото имущество на Преобразуващото се дружество, на което Приемащото дружество ще стане универсален правоприемник.

XII. ИНФОРМИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВО И НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

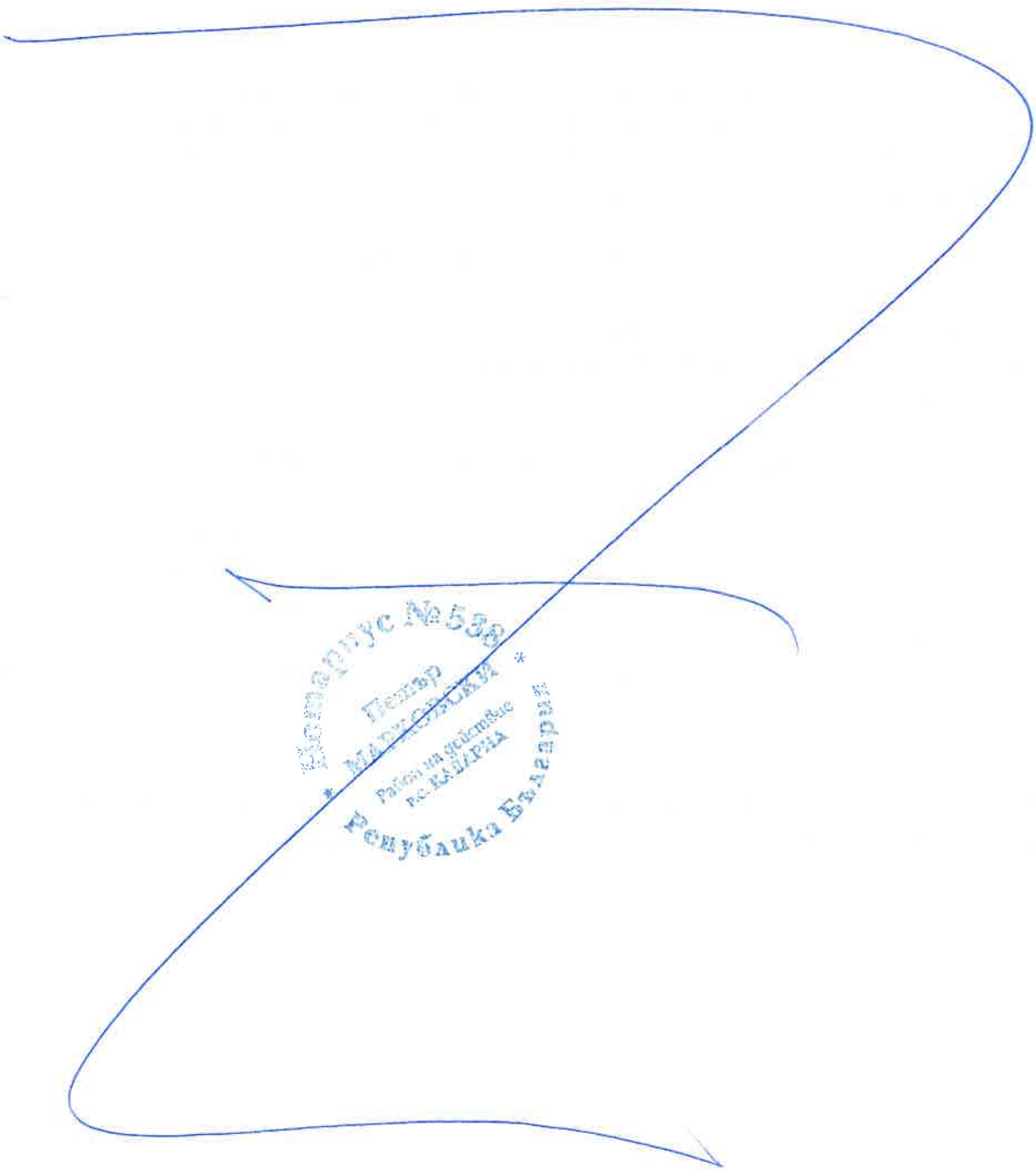
/1/ Управителните органи на участващите в преобразуването дружества са длъжни да предоставят следните документи на едноличния собственик на капитала на Преобразуващото се дружество и на едноличния собственик па Приемащото дружество:

(а) настоящия Договор,

(б) годишните финансови отчети и докладите за дейността на Преобразуващото се и Приемащото дружества за последните три финансови години,

(г) баланса на Преобразуващото се и Приемащото дружество към края на месеца, предхождащ датата на подписване на настоящия Договор.

/2/ Управителните органи на всяко от участващите в преобразуването дружества са длъжни да информират своя едноличен собственик за всяка промяна в имуществените права и задължения, настъпила между изготвянето на договора и деня на приемане на решението за преобразуване.



/3/ Преобразуващото се дружество се задължава да предоставят на Приемащото дружество и всяка друга информация и документация, която може да бъде относима или бъде поискана от последното във връзка с взимане на решение относно Преобразуването.

XIII. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Този договор следва да бъде одобрен с решение на едноличния собственик на капитала на Преобразуващото се Дружество и с решение на едноличния собственик на капитала на Приемащото дружество.

XIV. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

/1/ Ако този договор бъде одобрен с решения за преобразуване от едноличните собственици на капитала на участващите в преобразуването дружества, всяко от дружествата е длъжно да уведоми Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по своето седалище.

/2/ Преобразуващото дружество е длъжно да предаде на Управителния орган на Приемащото дружество издаденото от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по своето седалище удостоверение по чл. 77 от ДОПК за направеното уведомяване за Преобразуването.

/3/ Управляващият орган на Приемащото дружество е длъжен да заяви за вписване Преобразуването в Търговския регистър.

/4/ Ако договорът не бъде одобрен от едно от участващите в Преобразуването дружества, същият се прекратява.

Този договор се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра – по един за участващите в Преобразуването Дружества и един – за вписване в Търговския Регистър.

За Преобразуващото се Дружество,
„Интегратор България Лимитед“ ЕООД:

/Милен Василев Бандаков/

Милен Василев Бандаков

За Приемащото Дружество:
“Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт“ ЕАД

/Милен Василев Бандаков/

Милен Василев Бандаков

На **5.8.2019 г.**, **Галя Иванова** - помощник-нотариус по заместване при **Петър Марковски**, нотариус в район **РС Каварна**, рег. № **538** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: **МИЛЕН ВАСИЛЕВ БАНДАКОВ, ЕГН 7705197544, с местожителство: гр. Варна, като представител на ИНТЕГРАТОР БЪЛГАРИЯ ЛИМИТЕД ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 202651307, адрес с. Божурец, МИЛЕН ВАСИЛЕВ БАНДАКОВ, ЕГН 7705197544, с местожителство: гр. Варна, като представител на "ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ" ЕАД, БУЛСТАТ/ЕИК 121237306, адрес гр. София**

Рег. № **2706/2019**, Събрана такса: ..... лв.

Помощник-нотариус по заместване: