

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

На „ДИАХИМ“ ЕАД, гр. София



Днес 20.12.2013 г., подписалите:

1. Галя Георгиева Кондева – Мънкова, ЕГН 6312244474, л.к. 64501474
2. Иван Петров Христов, ЕГН 8803267102, л.к. 195307573 / 20.06.2006г. МВР - София
3. Цветанка Трифонова Бисерова, ЕГН: 4907283216, л.к. 644097550 / 04.09.1978г. МВР - София

действащи в качеството си на членове на Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, р-н Оборище, ул. Московска № 3, ет. 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201574968, на основание чл. 262 „д“, ал. 3 от Търговския закон, съставяйки настоящия План за преобразуване на „Диахим“ ЕАД, чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество при условията на чл. 262 „г“ и 263 „т“, ал. 3 от ТЗ.

Преобразуването ще се извърши както следва:

I. Предмет на плана

1. Учредяване чрез отделяне от „Диахим“ ЕАД (преобразуващо се дружество) на еднолично търговско дружество, а именно еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ДиаКомерс“ ЕООД.

С вписване на отделянето на едноличното търговско дружество, предвидената в този план за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД преминават върху новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД. Преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД.

2. Отделянето на едноличното дружество с ограничена отговорност с фирма „ДиаКомерс“ ЕООД се извършва по балансовата стойност на прехвърлените активи и пасиви към 30.11.2013 г.

II. Правна форма, фирма, седалище и единен идентификационен код

3. Преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД, ЕИК 201574968 запазва своята правна форма на ЕАД.
4. Преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД, ЕИК 201574968. запазва непроменени търговската фирма, седалище и адрес на управление
5. Преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД, ЕИК 201574968 изменя предмета си на дейност, както следва: **Производство на диагностични и лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични и лабораторни реактиви, сертифицирани еталонни материали, готови среди за развитие на микроорганизми, продукти и препарати използвани за фармацевтични или хирургични цели както и други химически продукти. Ннаучноисследователска,**

Handwritten signature

Нотариус М. С. С.
Ангел
НАЙДЕНОВ
Р. С. С. С. М.
Республика България

А. П. А. П. А. П.
РАЙОН
п. с. с. с. м.
И. К. А. П. А. П.
НОТАРИУС
1976

Н. Р. Е. П. И. В. Б. Л. А. Р. И. Я

развойна и консултантска дейности, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Код по КИД 2008 – 20.59 Производство на други химични продукти.

6. Учредява се ново дружество „ДиаКомерс“ ЕООД, както следва:

- Правна форма – еднолично дружество с ограничена отговорност;
- Едноличен собственик на капитала ще бъде „Диахим“ ЕАД, гр. София с ЕИК 201574968;
- Фирма: „ДиаКомерс“ ЕООД, което на латински ще се изписва: „DiaCommerce“ Ltd.;
- Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, р-н Оборище, ул. Московска № 3, ет. 6;
- Срок: дружеството се учредява за неопределен срок
- Предмет на дейност: **търговско-посредническа дейност на химически продукти, медицински изделия, лабораторни консумативи и апаратура. Консултантска дейност в областта на диагностиката, преводаческа дейност, както и всякаква друга дейност не забранена от закона.**
- Управителен орган: управител;
- Капитал: 5 000 (пет хиляди) лева, съгласно предвиденото в чл. 5 по –долу;

III. Съотношение на замяната на акциите или дяловете

7. Настоящото преобразуване се извършва по чл. 263 т. ал. 3 от Търговския закон и не се определя и проверява съотношение на замяна. Членове 261 б, 262 л и чл. 262 м от Търговския закон не се прилагат.

IV. Парични плащания

8. Не са предвидени парични плащания съгласно чл. 261 б от Търговския закон, който не се прилага.

V. Описание на дяловете, които едноличния собственик на капитала придобива в новоучреденото дружество

9. Капиталът на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД, е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) равни дяла по 100 (сто) лева всеки.

10. Всеки дял от капитала на „ДиаКомерс“ ЕООД дава следните права:

10.1. Имуществени:

- а. Право на дивидент, съотносим с номиналната стойност на притежаваните дялове;
- б. Право на ликвидационен дял при прекратяване дейността на дружеството, съотносим с номиналната стойност на притежаваните дялове;

10.2. Неимуществени:

- а. Право на участие в управлението чрез Общото събрание;
- б. Право на един глас в Общото събрание;
- в. Право на защита по реда на чл. 71 и чл.74 от ТЗ;

VI. Моментът, от който участието в новоучреденото дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености свързани с това право

2

Нотариус № 55
Анна
НАЙДЕНОВА
Р.С. СОФИЯ
Република България

Али
НАИД
Р.С. ОН
Р.С.
НОТА
РА
Район на
р.с. СО
МИКА

НОТАР
НАИ
РА
Републи

НОТАР
А
НАИ
РА
Р.С. СО
Р.С.
Репуб

НОТАР
А
НАИ
РА
Р.С. СО
Р.С.
Репуб

НОТА
РА
Район
р.с. СО
МИКА

1. Едноличния собственик на капитала „Диахим“ ЕАД има право на дял от печалбата на „ДиаКомерс“ ЕООД от момента на вписването на настоящето отделяне в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

VII. Моментът, от който действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество за целите на счетоводството

12. Действията на „Диахим“ ЕАД по отношение на отделеното имущество се считат за извършени за сметка на „ДиаКомерс“ ЕООД от гледна точка на счетоводството от 30.11.2013 г.

VIII. Правата, които новоучреденото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции.

13. Всеки дял в новоучреденото дружество дават еднакви права на своите притежатели.

IX. Всяко преимущество, предоставено на проверителите на преобразуването или на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества.

14. На независимия проверител, както и на членовете на Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД и „ДиаКомерс“ ЕООД не се предоставят никакви преимущества при настоящето преобразуване чрез отделяне.

X. Описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към новоучреденото дружество.

15. При отделяне на едноличното търговско дружество, част от имуществото на „Диахим“ ЕАД преминава върху новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД, при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала му.

16. Преобразуването на „Диахим“ ЕАД чрез отделяне на еднолично търговско дружество „ДиаКомерс“ ЕООД се извършва на основание на разпоредбите на чл. 262 г и чл. 263 т.ал. 3 от Търговския закон. Предвижда се част от имуществото на преобразуващото се дружество да премине към новоучреденото еднолично търговско дружество „ДиаКомерс“ ЕООД. „Диахим“ ЕАД става едноличен собственик на капитала на новоучреденото еднолично търговско дружество „ДиаКомерс“ ЕООД. Регистрирания капитал на преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева остава непроменен.

17. Към 30.11.2013 активите на „Диахим“ ЕАД възлизат на 135 (сто тридесет и пет хиляди) лева. След преобразуването в имуществото на дружеството ще останат активи на стойност 115 (сто и петнадесет хиляди) лева. Съветът на директорите на „Диахим“ ЕАД счита, че чрез предвиденото отделяне и учредяване на ново еднолично дружество с ограничена отговорност ще се подобри и оптимизира както производствената и търговската дейности, така и ще се създадат условия за развитие на научни изследвания, водещи до повишаване на ефективността на производството. Наличието на самостоятелен управителен орган, натоварен с управлението на

2

Нотариус № 55-Р
АРИА
НАУДЕНОВА
Район на София
Р.С. София
Република България

НОТАРИУС
РАЙОН НА
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
АРИА
НАУДЕНОВА
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
АРИА
НАУДЕНОВА
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
АРИА
НАУДЕНОВА
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
РАЙОН НА
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

търговската дейност, различен от този на преобразуващото се дружество, ще осигури по-добра организация на търговската дейност, стъпване на нови пазари и ще повиши ефективността на осъществявания контрол.

Във връзка с качествено новия етап в развитието на дружеството, Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД планира след отделянето на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД да се концентрира в развитието на ефективна производствена и научно развойна дейност.

18. Активите, които ще преминат в резултат на преобразуването върху новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД, са на стойност 25 048 лева.

19. Капиталът и броя на акциите на преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД остават непроменени.

20. Капиталът на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

21. Имуществени права и задължения, преминаващи към новоучреденото дружество:

■ Имуществените права на новоучреденото дружество са права върху активите, които преминават към него, съгласно разделителния баланс към 30.11.2013 г.

На база изготвен счетоводен баланс на „Диахим“ ЕАД към 30.11.2013 (преобразуващото се дружество) е изготвен разделителен баланс между „Диахим“ ЕАД и „ДиаКомерс“ ЕООД към 30.11.2013г. (Приложение № 1 към Протокол на Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД от 20.12.2013 г.) и встъпителен баланс на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД към 30.11.2013г. (Приложение № 2 към Протокол на Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД от 20.12.2013 г.)

Описанието и разпределението на правата и задълженията, които преминават към новоучреденото дружество са както следва:

А. Текущи активи - 25 049 лева.

1. Материални запаси, стоки на склад, вземания и парични средства

Текущите активи, преминаващи към имуществото на „ДиаКомерс“ ЕООД се състоят от стоки, вземания и парични средства. Общата стойност на тази група активи е в размер на 25 049 лева.

Таблица 1: Балансова стойност на преминаващите към новоучредяващото се дружество активи

ИМЕ	СТОЙНОСТ В ЛЕВА
Стоки	6 934 лева
Вземания	9 800 лева
Парични средства	8 315 лева
ОБЩО АКТИВИ:	25 049 лева

Настоящия план за преобразуване не предвижда преминаването на други нетекущи и текущи активи към имуществото на новоучредяващото се еднолично дружество „ДиаКомерс“ ЕООД, освен посочените по горе.

■ Имуществените задължения, които преминават към новоучреденото дружество, са представени в разделителния баланс към 30.11.2013 г. и във встъпителния баланс на

Handwritten signature

Нотариус № 558
Ангели
НАЙДЕНОВА
Р.С. София
Република България

НОТАРИУС
Р.С. СОФИЯ
РАЙОН НА ДУНАВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
РАЙОН НА ДУНАВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОТАРИУС
РАЙОН НА ДУНАВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

новоучреденото дружество към 30.11.2013г. и са на обща стойност 20 048 лева, както следва:

А. Текущи пасиви - 20 049 лева.

Таблица 2: Балансова стойност на преминаващите към новоучредяващото се дружество пасиви

ИМЕ	СТОЙНОСТ В ЛЕВА
Задължения към доставчици	20 049 лева
Данъчни задължения	0
Задължения към персонала и ДОО	0
ОБЩО ПАСИВИ:	20 049 лева

Настоящия план за преобразуване не предвижда преминаването на други пасиви към имуществото на новоучредяващото се еднолично дружество „ДиаКомерс“ ЕООД.

XI. Разпределение на капитала в новоучреденото дружество

22. Предвид обстоятелството, че настоящето преобразуване са извършва чрез отделяна на еднолично търговско дружество, не се прави разпределение на дяловете от капитала, а едноличния собственик на капитала „Диахим“ ЕАД получава 100 (сто) % от дяловете на новоучреденото дружество „ДиаКомерс“ ЕООД.

XII. Представителство и управление

23. Преобразуващото се дружество „Диахим“ ЕАД продължава да се управлява от вписания в Търговския регистър към Агенция по вписванията Съвет на директорите в състав: Галя Георгиева Кондева-Мънкова ЕГН 6312244474, Иван Петров Христов ЕГН 8803267102 и Цветанка Трифоново Бисерова ЕГН 4907283216 и се представлява от Изпълнителния директор Галя Георгиева Кондева-Мънкова ЕГН 6312244474.

24. Съгласно одобрения на 20.12.2013 г. от Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД Проект на Учредителен акт на „ДиаКомерс“ ЕООД, новоучреденото дружество ще се управлява и представлява от управителя Галя Георгиева Кондева-Мънкова ЕГН 6312244474, която следва да попълни декларации, че отговарят на изискванията на чл. 141 и чл. 142 от Търговския закон.

XIII. Допълнителни разпоредби

25. На основание чл. 262 ф от Търговския закон, Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД е избрал за проверител на преобразуването Иван Любенов Попов – регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител с Диплома № 344 в регистъра на ИДЕС (вписан в Списъка на проверителите към ТР), които да извърши проверката на капитала и изготви доклад по чл. 262 ф. от Търговския закон.

26. Подписите на членовете на Съвета на директорите на „Диахим“ ЕАД под настоящия план за преобразуване подлежат на нотариална заверка, като разходите за това се поемат от „Диахим“ ЕАД.

27. Всички промени на настоящия плана за преобразуване, както и анекси към него следва да бъдат извършени също с нотариална заверка на подписите.

Handwritten signature

Нотариус № 558
АФОН
НАНДЕНОВА
Р.С. СОФИЯ
Република България

Нотариус
Република България

Нотариус
Район
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нотариус
ПАРА
Район
Р.С. МОНТАНА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нотариус
Район
Р.С. СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нотариус
Република България

28. Всички разноси свързани с осъществяването на процедурата по преобразуването в т.ч. нотариални такси, такси за обявяването и вписването на документи в публични регистри и др) са за сметка на преобразуващото се дружество.

29. За всички неуредени въпроси в настоящия план се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. В случай, че някоя клауза на настоящия план бъде обявена за недействителна, това няма да води до недействителност на другите клаузи на целия План или на части от него. Същата ще бъде заменена от императивните норми на Закона

Настоящия План за преобразуване са състави и подписа в 4 (четири) еднакви екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Галя Георгиева Кондева - Мънкова

2. Иван Петров Христов

3. Цветанка Трифонова Бисерова

Галя Георгиева Кондева-Мънкова
Иван Петров Христов
Цветанка Трифонова Бисерова

На 20.12.2013 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 558 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ИВАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
ЕГН: 8803267102, АДРЕС: СОФИЯ - Член на Съвета на Директорите
Рег. № 26266 Събрана такса:

Нотариус:

Павлинка Атанасова
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС

НАЙДЕНОВА
РЕГ. № 558
РС СОФИЯ
България

Нотариус А. Найденова № 558
бул. Ап. Младков 16 ет. 3 оф. 3
телеф. 02/9508440

на 20.12.2013 г. **РОСИЦА РАШЕВА**,
НОТАРИУС В РАЙОН - **РАЙОНЕН СЪД ГР. СОФИЯ**, РЕГ. № 203
НА НОТАРИАЛНА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ
ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Таня Георгиева Кончева -
Монкова - член на Съвета
на Директоратите

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР. (С.)

РЕГ. № 13810

СЪБРАНА ТАКСА: 30.00 ЛВ.

НОТАРИУС:



На 21.12.2013 год. **АЛИНКА ПАРАЛЮЗОВА**

НОТАРИУС В РАЙОН Р.С. - МОНТАНА

рег. № 578 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ:

Светлана Трендафилова
Видеевска - член на Съда

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО ГР. (С.)

РЕГ. № 12002

СЪБРАНА ТАКСА:

НОТАРИУС:

Алинка
ПАРАЛЮЗОВА

РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Р.С. МОНТАНА

