

Превод от английски език

ОБЩ ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ВЛИВАНЕ)

между

„БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ” Б.В.

и

„ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД

Днес, 2013, настоящият общ план за преобразуване (вливане) („Общият план”) беше съставен от и между:

1. БГ Аутолийз Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност съгласно законите на Нидерландия, със седалище в Амстердам, Нидерландия, и адрес на управление Телепортбулевард 140, 1043 EJ Амстердам, Нидерландия, вписано в търговския регистър под номер 18071106, представлявано от Асен Емануилов Асенов, ЕГН 7811122867 и Оринджфийлд (Нидерландия) Б.В., в качеството им на управляващи директори на БГ Аутолийз Холдинг БВ, наричано по-долу **„Преобразуващото се дружество”**, и

2. „Евролийз груп” ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 202304242, с адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявано от Стоил Любомиров Василев, ЕГН 8111252960, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-долу **„Приемащо дружество”**

Преобразуващото се и Приемащото дружества заедно наричани **„Участващи дружества”** или **„Страни”**

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

- (А) „Еврохолд България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 175187337, с адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43 („Еврохолд България”) е едноличен акционер в Преобразуващото се дружество;
- (В) Еврохолд България е едноличен акционер в Приемащото дружество;
- (С) Нито Приемащото, нито Преобразуващото се дружество имат надзорен съвет;



- (D) Никое от Участващите дружества не е в процедура по ликвидация, не е обявено в несъстоятелност или няма забрана да извършва плащания;
- (E) Издадените акции от уставния капитал на Преобразуващото се дружество са изцяло платени, няма издадени депозитарни разписки за акции с участието на Преобразуващото се дружество и в уставния капитал на Преобразуващото се дружество няма акции, които да са обременени със залог или право на плодотползване;
- (F) Преобразуващото се дружество, Приемащото дружество, както и Еврохолд България в качеството му на едноличен акционер в Преобразуващото се и в Приемащото дружество, желаят да вляят Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, което ще стане негов правопреемник (така описаната сделка наричана по-долу „Вливането“) и в резултат от Вливането Преобразуващото се дружество ще бъде прекратено без ликвидация, в съответствие с условията, предвидени в този Общ план и законовите разпоредби, приложими към трансгранични вливания съгласно законите на България и Нидерландия;
- (G) Този Общ план беше изготвен и утвърден от съвета на директорите на Участващите дружества съгласно разпоредбите на чл. 265д от българския Търговски закон (обнародван в Държавен вестник, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения) („ТЗ“) и във връзка с раздел 2:312, подраздел 1 от холандския Граждански кодекс („ХГК“);
- (H) И Преобразуващото се, и Приемащото дружество са дружества, които могат да се преобразуват чрез трансгранично преобразуване в съответствие с приложимите разпоредби за трансгранични вливания съгласно законите на България и Нидерландия;
- (I) Раздел 2:333, подраздел 2 от ХГК ще се приложат към Вливането,
- Страните се споразумяха да осъществят Вливането при следните условия:

Член 1

Общи условия на Вливането

Преобразуващото се дружество прехвърля цялото си имущество, с всички принадлежащи към него права и задължения на Приемащото дружество при условията на универсално правопреемство. В резултат от Вливането, Приемащото дружество ще придобие при условията на универсално правопреемство всички активи, пасиви, права, задължения и фактически отношения на Преобразуващото се дружество, включително ще встъпи във всички висящи към Датата на Вливането съгласно дефиницията по-долу преговори по граждански и/или търговски сделки, административни и други процедури. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и Приемащото дружество ще стане негов универсален правопреемник от Датата на Вливането съгласно дефиницията по-долу.

Член 2

Съотношение на замяна и парични плащания

С оглед на това че Еврохолд България е едноличен акционер и в Преобразуващото се, и в Приемащото дружество и ще остане такъв след Вливането, няма да се определя съотношение на замяна по чл. 265д, ал. 3, т. 2 от ТЗ. Няма да се извършват парични плащания по чл. 265д, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.

К



Член 3

Акции и увеличение на капитала

3.1. Предвид правилата на Член 9 по-долу и Чл. 262ф от ТЗ, уставният капитал на Приемашото дружество ще бъде увеличен при Вливането със сума, равна на чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество, преминаващо към Приемашото дружество, понастоящем предвидена да бъде 27 034 004 (двадесет и седем милиона тридесет и четири хиляди и четири) лева. Уставният капитал на Приемашото дружество ще бъде увеличен чрез издаване на нови акции, като предвид горното, след увеличението уставният капитал на Приемашото дружество ще бъде в размер на 27 084 004 (двадесет и седем милиона осемдесет и четири хиляди и четири) лева, разпределен в 27 084 004 налични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

3.2. Всички новоиздадени акции ще бъдат записани и придобити от Еврохолд България срещу сумата, представляваща чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество, преминаващо към Приемашото дружество.

3.2. Във връзка с Вливането няма да се унищожават акции от капитала на Приемашото дружество с оглед прилагането на раздел 2:325, подраздел 3 от ХГК.

Член 4

Планирани мерки във връзка с прехвърлянето на собствеността върху акциите на Преобразуващото се дружество

4.1. Във връзка с прехвърлянето на собствеността върху акциите на Преобразуващото се дружество няма да се взимат никакви мерки, с оглед на това че всички акции от уставния капитал на Преобразуващото се дружество са собственост на Еврохолд България.

Член 5

Намерения във връзка с продължаването или преустановяването на дейност

Дейността на Преобразуващото се дружество ще бъде продължена от Приемашото дружество.

Член 6

Влизане в сила и последствия

6.1. Еврохолд България има право на дивидент от Приемашото дружество във всеки един момент и без значение от датата на вписване на Вливането в Търговския регистър („Дата на Вливането”).

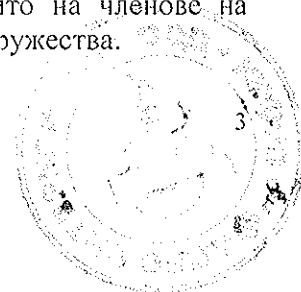
6.2. За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се считат извършени за сметка на Приемашото дружество от Датата на Вливането.

Член 7

Липса на особени права и привилегии на акционери

7.1. Не се предвижда предоставяне на особени права по смисъла на чл. 265д, ал. 3, т. 7 от ТЗ, нито вземането на мерки по смисъла на този член по отношение на който и да било акционер с особени права или на притежател на ценни книги, които не са акции.

7.2. Не се предвижда предоставяне на преимущества или привилегии по смисъла на чл. 265д, ал. 3, точка 8 от ТЗ на проверители по чл. 265з от ТЗ, нито на членове на управителни или надзорни органи на което и да било от Участващите дружества.



7.3. Не съществуват лица, различни от акционери, които притежават особени права съгласно раздел 2:320, подраздел 1 от ХГК по отношение на Преобразуващото се дружество, в резултат от което не се налага предоставяне на права или парично компенсиране, предвидени в цитирания подраздел.

7.4. Нито изпълнителният директор на Приемащото дружество, нито изпълнителните директори на Преобразуващото се дружество, нито което и да било друго трето лице имат право на бонус във връзка с Вливането.

Член 8

Възможно влияние на Вливането върху заестостта

8.1. Приемащото дружество разполага с четирима служители, а Преобразуващото се дружество не разполага със служители. Вливането няма да окаже влияние върху заестостта и положението на служителите.

8.2. Съгласно предвиденото в чл. 265с, ал. 2 от ТЗ, ще се прилагат стандартните правила по чл. 16 и 17 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (обнародван в Държавен вестник, бр. 57 от 14.07.2006 г., с всички последващи изменения), в случай че за това бъде взето надлежно решение от органите на управление на Преобразуващото се и Приемащото дружества.

Член 9

Оценка на активите и пасивите

Активите и пасивите на Преобразуващото се дружество ще бъдат придобити от Приемащото дружество по тяхната балансова стойност съгласно междинен финансов отчет към 31 декември 2012 година.

Член 10

Устав на Приемащото дружество

Измененият устав на Приемащото дружество е приложен към настоящия Общ план (Приложение 1). Приложението съгласно предходното изречение е неразделна част от Общия план.

Член 11

Годишни финансови отчети

Годишните финансови отчети на Участващите дружества, въз основа на които е изготвен Общият план, са приложени към Общия план (Приложение 2) и представляват неразделна част от Общия план.

Член 12

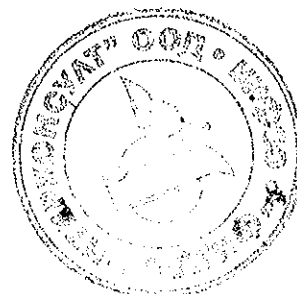
Намерения във връзка със състава на съвета на директорите на Приемащото дружество

12.1. Съветът на директорите на Приемащото дружество понастоящем се състои от 3 (трима) директори, а именно:

12.1.1. Асен Емануилов Асенов

12.1.2. Ивайло Емилов Петков

12.1.3. Стоил Любомиров Василев



12.2. Съставът на Съвета на директорите на Приемащото дружество няма да бъде променян в резултат от Вливането.

Член 13

Одобрение на решението за Вливане съгласно предвиденото в раздел 2:312, подраздел 2 буква i от ХГК

Нито уставът на Приемащото дружество, нито този на Преобразуващото се дружество съдържат каквито и да било разпоредби относно одобряването на решението за вливане, съгласно предвиденото в раздел 2:312, подраздел 2 буква i от ХГК.

Член 14

Други

14.1. На Датата на Вливането Преобразуващото се дружество ще прехвърли или достави на Приемащото дружество всички документи и данни, с които разполага, в дигитален или друг формат, включително, но не само:

14.1.1. всякакви договори, по които Преобразуващото се дружество е страна;

14.1.2. актуална информация относно изпълнението на тези договори и друга информация в тази връзка;

14.1.3. движимите активи на Преобразуващото се дружество, включително такива активи, които са в държане на трети лица (освен ако законово основание на въпросното трето лице да държи имуществото не остане в сила до края на договорения срок);

14.1.4. счетоводна документация, финансови отчети, дружествени книги и всякаква друга документация и информация относно корпоративния статус и дейността на Преобразуващото се дружество.

14.2. Всички активи, които са притежание на Преобразуващото се дружество, ще бъдат предоставени на Приемащото дружество на Датата на Вливане. Всички активи на Преобразуващото се дружество са коректно отразени в счетоводните книги, които ще бъдат предадени съгласно чл. 14.1.

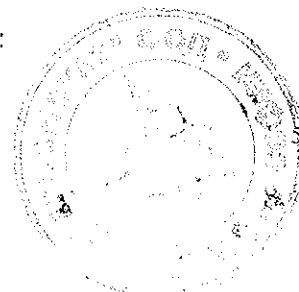
14.3. Участващите дружества ще изпратят писмени уведомления за Вливането на длъжници и кредитори, както и на клиенти и доставчици на Участващите дружества или на техни представители в степента, изисквана по закон или договор. Всякакви уведомления, изисквани след Датата на Вливането, ще се направят от Приемащото дружество.

14.4. Всички разходи, направени от Участващите дружества във връзка с Вливането, включително, но не само разходи за юридически, консултантски услуги, регистрация и пр. ще са за сметка на Приемащото дружество.

14.5. Този Общ план беше изготвен и подписан в четири идентични екземпляра, всеки на български и на английски език. Всеки от екземплярите ще бъде считан за оригинал, а всички, взети заедно, ще съставляват един и същи документ. В случай на несъответствие между версиите на двата езика, предимство ще има българската версия.

В УВЕРЕНИЕ НА ТОВА, Страните подписаха този Общ план на датата, посочена по-горе.

От името на Преобразуващото се дружество:



/подпис не се чете/
Име: Асен Емануилов Асенов
Длъжност: Управляващ директор
Дата: 2013г.

/подпис не се чете/
Елеонора Йонгсма

/подпис не се чете/
Мириам Тиция Райнерс - Зийгер
Име: Оринджфийлд (Нидерландия) БВ
Длъжност: Управляващ директор
Дата: 13 май 2013г.

От името на Приемащото дружество:

/подпис не се чете/
Име: Стоил Любомиров Василев
Длъжност: Изпълнителен директор
Дата: 2013

Видяно за легализация на подписите на:

(i) г-жа Елеонора Йонгсма, родена в Схаген, Нидерландия, на 10 март 1967г., притежаваща нидерландски паспорт с номер NP45DL160 и

(ii) г-жа Мириам Тиция Райнерс-Зийгер, родена в Нойвер-Амстел, Нидерландия, на 6 октомври 1962г., притежаваща нидерландски паспорт с номер NW83L5C08;

които лица, както е видно от извлечение от онлайн търговски регистър от дата 14 май 2013г., са вписани съответно като управител и генерален пълномощник със съвместна представителна власт за Оринджфийлд (Нидерландия) БВ, частно дружество с ограничена отговорност, организирано и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, което дружество на свой ред, както е видно от извлечение от онлайн търговски регистър от дата 14 май 2013г., е вписано като управител със съвместна представителна власт заедно с друг управител на БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, организирано и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, с адрес на управление Телепортбулевард 140, 1043 EJ Амстердам, Нидерландия, от мен Марк Петер Бонгард, Еск, нотариус по гражданско право с район на действие в Амстердам, Нидерландия.

Това изявление изрично не съдържа преценка относно съдържанието и валидността на този конкретен документ.

Амстердам, Нидерландия, 14 май 2013г.

/подпис не се чете/

(кръгъл служебен печат на нотариуса)

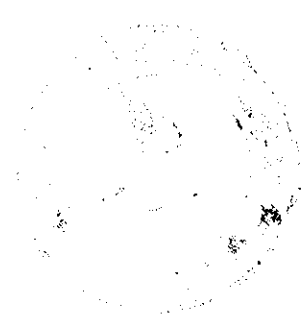
АПОСТИЛ

Хагска Конвенция от 5 октомври 1961г.

I. Държава: НИДЕРЛАНДИЯ

Този публичен документ

Е



2. бе подписан от г-н М.П. Бонгард
3. действащ в качеството си на: нотариус по гражданско право в Амстердам
4. носи подписа/печата на:
г-н М.П. Бонгард
е заверен
5. в Амстердам
6. на 14 май 2013г.
7. от длъжностно лице от Съда в Амстердам
8. номер 20136
9. Печат/марка

10. Подпис
Мв. Я. В. Полет
/подпис не се чете/

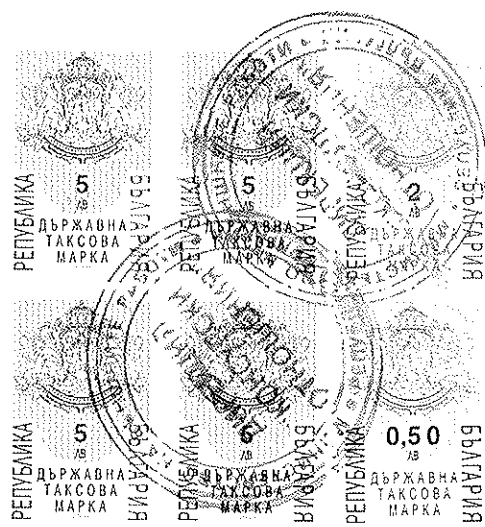
(кръгъл официален печат на Съда в Амстердам)

Долуподписаната Емилия Евгениева Ганева, удостоверявам верността на извършения превод от английски на български език на Общ план за преобразуване, нотариална заверка от 14 май 2013г. и апостил с номер 20136 от 14 май 2013г. Преводът съдържа 7 /седем/ страници.

Преводач Емилия Евгениева Ганева:



Е

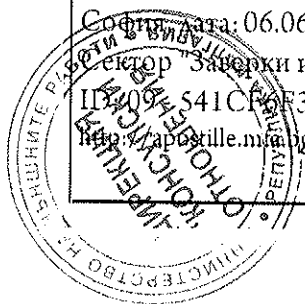


**Министерство на външните работи
Дирекция "Консулски отношения"**

удостоверява подписа на преводача:
Емилия Евгениева Ганева

Министерство на външните работи не носи отговорност
за верността на превода.

София, дата: 06.06.2013
Сектор "Заверки и легализация"
ID: 09-541CF6F3C756-1
<http://apostille.mva.bg>



**ОБЩ ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
(ВЛИВАНЕ)**

между

„БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ” Б.В.

**и
„ЕВРОЛИЙЗ ГРУП” ЕАД**

Днес, 2013, настоящият общ план за преобразуване (вливане) („Общият план”) беше съставен от и между:

1. **БГ Аутолийз Холдинг Б.В.**, частно дружество с ограничена отговорност съгласно законите на Нидерландия, със седалище в Амстердам, Нидерландия, и адрес на управление Телепортбулевард 140, 1043 EJ Амстердам, Нидерландия, вписано в търговския регистър под номер 18071106, представлявано от Асен Емануилов Асенов, ЕГН 7811122867 и Оринджфийлд (Нидерландия) Б.В., в качеството им на управляващи директори на БГ Аутолийз Холдинг БВ, наричано по-долу **„Преобразуващото се дружество”**, и

2. **„Евролийз груп” ЕАД**, еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 202304242, с адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43, представлявано от Стоил Любомиров Василев, ЕГН 8111252960, в качеството му на изпълнителен директор, наричано по-долу **„Приемащо дружество”**

Преобразуващото се и Приемащото дружества заедно наричани **„Участващи дружества”** или **„Страни”**

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

(А) **„Еврохолд България” АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 175187337, с адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб” № 43 (**„Еврохолд България”**) е едноличен акционер в Преобразуващото се дружество;

(В) **Еврохолд България** е едноличен акционер в Приемащото дружество;

**COMMON DRAFT TERMS OF
MERGER**

between

BG AUTOLEASE HOLDING B.V.

and

EUROLEASE GROUP EAD

Today, 2013, the present common draft terms of merger (the **“Common Terms”**) were composed by and between:

1. **BG Autolease Holding B.V.**, a private company with limited liability under the laws of the Netherlands, having its seat in Amsterdam, the Netherlands, and its address at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register under number 18071106, represented by Assen Emanouilov Assenov, PIN 7811122867 and Orangefield (Netherlands) B.V., in their capacity as managing directors of BG Autolease Holding B.V., hereinafter referred to as the **“Disappearing Company”**, and

2. **Eurolease Group EAD**, a wholly-owned joint stock company incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Bulgarian Commercial Register with UIC 202304242, with registered office at 43, Christopher Columbus Blvd., Sofia 1592, represented by Stoil Lyubomirov Vassilev, PIN 8111252960, in his capacity as an executive director, hereinafter referred to as the **“Surviving Company”**

the Disappearing and the Surviving Company jointly referred to as the **“Merging Companies”** or the **“Parties”**

WHEREAS:

(А) **Eurohold Bulgaria AD**, a joint stock company incorporated and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Bulgarian Commercial Register with UIC 175187337, whose registered office is at 43, Christopher Columbus Blvd., Sofia 1592 (**“Eurohold Bulgaria”**) is a sole shareholder in the Disappearing Company;

(В) **Eurohold Bulgaria** is a sole shareholder in the Surviving Company;

(C) Нито Приемащото, нито Преобразуващото се дружество имат надзорен съвет;

(D) Никое от Участващите дружества не е в процедура по ликвидация, не е обявено в несъстоятелност или няма забрана да извършва плащания;

(E) Издадените акции от уставния капитал на Преобразуващото се дружество са изцяло платени, няма издадени депозитарни разписки за акции с участието на Преобразуващото се дружество и в уставния капитал на Преобразуващото се дружество няма акции, които да са обременени със залог или право на плодopolзване;

(F) Преобразуващото се дружество, Приемащото дружество, както и Еврохолд България в качеството му на едноличен акционер в Преобразуващото се и в Приемащото дружество, желаят да вляят Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, което ще стане негов правопреемник (така описаната сделка наричана по-долу „Вливането“) и в резултат от Вливането Преобразуващото се дружество ще бъде прекратено без ликвидация, в съответствие с условията, предвидени в този Общ план и законовите разпоредби, приложими към трансгранични вливания съгласно законите на България и Нидерландия;

(G) Този Общ план беше изготвен и утвърден от съвета на директорите на Участващите дружества съгласно разпоредбите на чл. 265д от българския Търговски закон (обнародван в Държавен вестник, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения) („ТЗ“) и във връзка с раздел 2:312, подраздел 1 от холандския Граждански кодекс („ХГК“);

(H) И Преобразуващото се, и Приемащото дружество са дружества, които могат да се преобразуват чрез трансгранично преобразуване в съответствие с приложимите разпоредби за трансгранични вливания съгласно законите на България и Нидерландия;

(I) Раздел 2:333, подраздел 2 от ХГК ще се

(C) Neither the Surviving Company nor the Disappearing Company has a supervisory board;

(D) None of the Merging Companies to be merged has been dissolved, has been declared bankrupt or is under moratorium of payment;

(E) The issued shares in the share capital of the Disappearing Company have been fully paid up, no depositary receipts for shares have been issued with the cooperation of the Disappearing Company and no shares in the share capital of the Disappearing Company are encumbered with a right of pledge or a right of usufruct;

(F) The Disappearing Company, the Surviving Company as well as Eurohold Bulgaria in its capacity as the sole shareholder of the Disappearing Company and of the Surviving Company wish to merge the Disappearing Company into the Surviving Company which shall become its legal successor (the transaction thus described further referred to as the “Merger”) and pursuant to the Merger the Disappearing Company will cease to exist without liquidation, in accordance with the terms and conditions set out in these Common Terms and the applicable provisions for cross-border mergers under the laws of Bulgaria and the Netherlands;

(G) These Common Terms have been prepared and adopted by the boards of directors of the Merging Companies as per the provisions of Art. 265d of the Bulgarian Commerce Act (promulgated in State Gazette No. 48 dated 18 June 1991, as amended) (the “CA”) and in conjunction with section 2:312 subsection 1 of the Dutch Civil Code (the “DCC”);

(H) The Disappearing Company and the Surviving Company are both companies that qualify as companies that may enter into a cross-border merger in accordance with the applicable provisions for cross-border mergers under the laws of Bulgaria and the Netherlands;

(I) Section 2:333 subsection 2 of the DCC

приложат към Вливането,

раните се споразумяха да осъществят
вливането при следните условия:

Член 1

Общи условия на Вливането

Преобразуващото се дружество прехвърля цялото си имущество, с всички принадлежащи към него права и задължения на Приемащото дружество при условията на универсално правопримемство. В резултат от Вливането, Приемащото дружество ще придобие при условията на универсално правопримемство всички активи, пасиви, права, задължения и фактически отношения на Преобразуващото се дружество, включително ще встъпи във всички висящи към Датата на Вливането съгласно дефиницията по-долу преговори по граждански и/или търговски сделки, административни и други процедури. Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация и Приемащото дружество ще стане негов универсален правопримемник от Датата на Вливането съгласно дефиницията по-долу.

Член 2

Съотношение на замяна и парични плащания

С оглед на това че Еврохолд България е единичен акционер и в Преобразуващото се, и в Приемащото дружество и ще остане такъв след Вливането, няма да се определя съотношение на замяна по чл. 265д, ал. 3, т. 2 от ТЗ. Няма да се извършват парични плащания по чл. 265д, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.

Член 3

Акции и увеличение на капитала

3.1. Предвид правилата на Член 9 по-долу и Чл. 262ф от ТЗ, уставният капитал на Приемащото дружество ще бъде увеличен при Вливането със сума, равна на чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество, преминаващо към Приемащото дружество, понастоящем предвидена да бъде 27 034 004 (двадесет и седем милиона тридесет и четири хиляди и четири) лева. Уставният капитал на Приемащото дружество ще бъде

shall apply to the Merger,

the Parties have now therefore agreed to execute the Merger under the following terms and conditions:

Article 1

General terms and conditions of the Merger

The Disappearing Company transfers its entire assets, with all rights and obligations attached thereto to the Surviving Company under the conditions of a universal legal succession. As a result of the Merger, the Surviving Company shall acquire under the conditions of a universal legal succession all assets, liabilities, rights, obligations and factual relationships of the Disappearing Company, including all pending as of the Merger Date as defined below negotiations on civil and/or commercial transactions, administrative and other procedures. The Disappearing Company shall cease to exist without liquidation and the Surviving Company shall become its universal legal successor as of the Merger Date as defined below.

Article 2

Exchange ratio and cash payments

Given that Eurohold Bulgaria is the sole shareholder in both the Disappearing and the Surviving Company and will remain such after the Merger, no share exchange ratio under Art. 265d, para. 3, item 2 of the CA shall be stipulated. No cash payments shall be made under Art. 265d, para. 3, item 3 in relation to Art. 261b, para. 2 of the CA.

Article 3

Shares and capital increase

3.1. Subject to Article 9 below and Article 262f of CA, upon the Merger, the share capital of the Surviving Company will be increased with an amount equal to the net value of the Disappearing Company's assets which are to be transferred to the Surviving Company, currently anticipated to be BGN 27,034,004 (twenty seven million thirty four thousand and four Bulgarian leva). The share capital of the Surviving Company will be increased by issuing new shares and thus, subject to the

...ен чрез издаване на нови акции, като ... горното, след увеличението уставният капитал на Приемащото дружество ще бъде в размер на 27 084 004 (двадесет и седем милиона осемдесет и четири хиляди и четири) лева, разпределен в 27 084 004 налични, поименни, непривилегировани акции, с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

3.2. Всички новоиздадени акции ще бъдат записани и придобити от Еврохолд България срещу сумата, представляваща чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се дружество, преминаващо към Приемащото дружество.

3.3. Във връзка с Вливането няма да се унищожават акции от капитала на Приемащото дружество, с оглед прилагането на раздел 2:325, подраздел 3 от ХГК.

Член 4

Планирани мерки във връзка с прехвърлянето на собствеността върху акциите на Преобразуващото се дружество

4.1. Във връзка с прехвърлянето на собствеността върху акциите на Преобразуващото се дружество няма да се взимат никакви мерки, с оглед на това че всички акции от уставния капитал на Преобразуващото се дружество са собственост на Еврохолд България.

Член 5

Намерения във връзка с продължаването или преустановяването на дейност

Дейността на Преобразуващото се дружество ще бъде продължена от Приемащото дружество.

Член 6

Влизане в сила и последствия

6.1. Еврохолд България има право на дивидент от Приемащото дружество във всеки един момент и без значение от датата на вписване на Вливането в Търговския регистър („Дата на Вливането“).

6.2. За счетоводни цели действията на Преобразуващото се дружество ще се считат извършени за сметка на Приемащото дружество

above, following the increase, the registered capital of the Surviving Company will amount to BGN 27,084,004 (twenty seven million eighty four thousand and four Bulgarian leva), distributed in 27,084,004 materialised, registered, non-privileged voting shares with a nominal value of BGN 1 (one Bulgarian lev) each.

3.2. All newly issued shares will be subscribed and acquired by Eurohold Bulgaria against the amount representing the net value of the Disappearing Company's assets which are to be transferred to the Surviving Company.

3.3. On the occasion of the Merger no shares in the capital of the Surviving Company are to be cancelled upon application of section 2:325 subsection 3 of the DCC.

Article 4

Intended measures in connection with the devolution of the share ownership of the Disappearing Company

4.1. In connection with the devolution of the share ownership of the Disappearing Company no measures shall be taken since all of the issued shares in the share capital of the Disappearing Company are being held by Eurohold Bulgaria.

Article 5

Intentions with respect to continuation or ending of activities

The activities of the Disappearing Company shall be continued by the Surviving Company.

Article 6

Entry into effect and consequences

6.1. Eurohold Bulgaria is entitled to a dividend from the Surviving Company without any limitations in terms of timing and irrespective of the date of registration of the Merger in the Commercial Register (the "Merger Date").

6.2. For accountancy purposes the actions of the Disappearing Company shall be considered performed for the account of the Surviving

вливането.

Член 7

Няма да се предоставят особени права и привилегии на акционерите

7.1. Не се предвижда предоставяне на особени права по смисъла на чл. 265д, ал. 3, т. 7 от ТЗ, нито вземането на мерки по смисъла на този член по отношение на който и да било акционер с особени права или на притежател на ценни книжки, които не са акции.

7.2. Не се предвижда предоставяне на привилегии или привилегии по смисъла на чл. 265д, ал. 3, точка 8 от ТЗ на проверители по чл. 265з от ТЗ, нито на членове на управителни или надзорни органи на което и да било от участващите дружества.

7.3. Не съществуват лица, различни от акционери, които притежават особени права съгласно раздел 2:320, подраздел 1 от ХГК по отношение на Преобразуващото се дружество, в резултат от което не се налага предоставяне на права или парично компенсиране, предвидени в цитирания подраздел.

7.4. Нито изпълнителният директор на Приемащото дружество, нито изпълнителните директори на Преобразуващото се дружество, нито което и да било друго трето лице имат право на бонус във връзка с Вливането.

Член 8

Възможно влияние на Вливането върху заетостта

8.1. Приемащото дружество разполага с четири служители, а Преобразуващото се дружество не разполага със служители. Вливането няма да окаже влияние върху заетостта и положението на служителите.

8.2. Съгласно предвиденото в чл. 265с, ал. 2 от ТЗ, ще се прилагат стандартните правила по чл. 16 и 17 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества (обнародван в Държавен вестник, бр. 57 от 14.07.2006 г., с всички последващи изменения), в случай че за това бъде взето надлежно решение от органите на управление на Преобразуващото се и Приемащото дружества.

Company as of the Merger Date.

Article 7

No granting of special rights and advantages to shareholders

7.1. No rights within the meaning of Art. 265d, para. 3, item 7 of the CA shall be granted, nor are measures pursuant to this article intended for any shareholders with special rights or owners of securities, which are not shares.

7.2. No advantages or privileges within the meaning of Art. 265d, para. 3, item 8 of the CA shall be granted to any auditors under Art. 265h of the CA or members of management and supervisory bodies of any of the Merging Companies.

7.3. There are no persons who other than as a shareholder have special rights as referred to in section 2:320 subsection 1 of the DCC towards the Disappearing Company, as a result of which no rights or compensatory payments as referred to in that subsection shall have to be granted.

7.4. Neither the managing director of the Surviving Company nor the managing directors of the Disappearing Company nor any other person involved with the Merger shall be allocated any benefit in connection with the Merger.

Article 8

Likely repercussions of the Merger on employment

8.1. The Surviving Company has four employees, while the Disappearing Company does not have any employees. The Merger shall not have any repercussions on the employment and the status of the employees.

8.2. In accordance with Art. 265r, para. 2 of the CA, the standard rules under Art. 16 and 17 of the Act on Information and Consultation of Factory and Office Workers in Community-Scale Undertakings, Groups of Undertakings and European Companies (promulgated in State Gazette No. 57 dated 14 July 2006, as amended) shall apply, if resolution to that effect has been duly adopted by the managing bodies of both the Disappearing and the Surviving Companies.

Член 9

Оценка на активите и пасивите

Активите и пасивите на Преобразуващото се дружество ще бъдат придобити от Приемащото дружество по тяхната балансова стойност съгласно междинен финансов отчет към 31 декември 2012 година.

Член 10

Устав на Приемащото дружество

Измененият устав на Приемащото дружество е приложен към настоящия Общ план (Приложение 1). Приложението съгласно предходното изречение е неразделна част от Общия план.

Член 11

Годишни финансови отчети

Годишните финансови отчети на Участващите дружества, въз основа на които е изготвен Общият план, са приложени към Общия план (Приложение 2) и представляват неразделна част от Общия план.

Член 12

Намерения във връзка със състава на съвета на директорите на Приемащото дружество

12.1. Съветът на директорите на Приемащото дружество понастоящем се състои от 3 (трима) *директори, а именно:

12.1.1. Асен Емануилов Асенов

12.1.2. Ивайло Емилов Петков

12.1.3. Стоил Любомиров Василев

12.2. Съставът на Съвета на директорите на Приемащото дружество няма да бъде променян в резултат от Вливането.

Член 13

Одобрение на решението за Вливане съгласно предвиденото в раздел 2:312, подраздел 2 буква i от ХГК

Article 9

Evaluation of assets and liabilities

The assets and liabilities of the Disappearing Company will be acquired by the Surviving Company on the basis of its book value as reported in its interim balance sheet as at 31 December 2012.

Article 10

Articles of association of the Surviving Company

The amended articles of association of the Surviving Company are attached to these Common Terms (Annex 1). The annex referred to in the preceding sentence forms part of the Common Terms.

Article 11

Annual accounts

The annual accounts of the Merging Companies, which these Common Terms are based on, are attached to the Common Terms (Annex 2) and form part of the Common Terms.

Article 12

Intentions as regards the composition of the Board of Directors of the Surviving Company

12.1. The Board of Directors of the Surviving Company currently consists of three (3) directors, namely:

12.1.1. Assen Emanouilov Assenov

12.1.2. Ivaylo Emilov Petkov

12.1.3. Stoil Lyubomirov Vassilev

12.2. The composition of the Board of Directors of the Surviving Company shall on the occasion of the Merger not be amended.

Article 13

Approval of the resolution to merge as referred to in section 2:312 subsection 2 under i of the DCC

...т на Приемащото дружество, нито
... Преобразуващото се дружество
... каквито и да било разпоредби
... одобряването на решението за вливане,
... предвиденото в раздел 2:312,
... раздел 2 буква i от ХГК.

Член 14

Други

14.1. На Датата на Вливането Преобразуващото се дружество ще прехвърли или достави на Приемащото дружество всички документи и данни, с които разполага, в дигитален или друг формат, включително, но не само:

14.1.1. всякакви договори, по които Преобразуващото се дружество е страна;

14.1.2. актуална информация относно изпълнението на тези договори и друга информация в тази връзка;

14.1.3. движимите активи на Преобразуващото се дружество, включително такива активи, които са в държане на трети лица (освен ако закономото основание на въпросното трето лице да държи имуществото не остане в сила до края на договорения срок);

14.1.4. счетоводна документация, финансови отчети, дружествени книги и всякаква друга документация и информация относно корпоративния статус и дейността на Преобразуващото се дружество.

14.2. Всички активи, които са притежание на Преобразуващото се дружество, ще бъдат предоставени на Приемащото дружество на Датата на Вливане. Всички активи на Преобразуващото се дружество са коректно отразени в счетоводните книги, които ще бъдат предадени съгласно чл. 14.1.

14.3. Участващите дружества ще изпратят писмени уведомления за Вливането на длъжници и кредитори, както и на клиенти и доставчици на Участващите дружества или на техни представители в степента, изисквана по закон или договор. Всякакви уведомления, изисквани след Датата на Вливането, ще се направят от Приемащото дружество.

14.4. Всички разходи, направени от Участващите дружества във връзка с Вливането, включително, но не само разходи за

Neither the articles of association of the Surviving Company nor the articles of association of the Disappearing Company contain any regulations about the approval of the resolution to merge as referred to in section 2:312 subsection 2 under i of the DCC.

Article 14

Miscellaneous

14.1. On the Merger Date the Disappearing Company shall transfer or deliver to the Surviving Company all documents and data kept in digital or other format, including without limitation:

14.1.1. any agreements to which the Disappearing Company is a party;

14.1.2. up-to-date information about the performance of those contracts and other data with reference thereto;

14.1.3. the movable assets of the Disappearing Company, including such assets held by third persons (unless the legal grounds of the third person for holding such property remain effective until the end of their agreed term);

14.1.4. accountancy documentation, financial accounts, company books and any other documents and data about the corporate status and the activity of the Disappearing Company.

14.2. All assets in possession of the Disappearing Company shall be delivered to the Surviving Company on the Merger Date. All assets of the Disappearing Company shall have been duly recorded in its accountancy books which shall be delivered pursuant to Art. 14.1.

14.3. The Merging Companies shall send written notifications about the Merger to debtors and creditors as well as to clients and suppliers of the Merging Companies or to their representatives to the extent required by law or contract. Any notifications required after the Merger Date shall be made by the Surviving Company.

14.4. All costs incurred by the Merging Companies in relation to the Merger, including but not limited to legal, advisory, registration, etc. costs will be at

ки, консултантски услуги,
дия и пр. ще са за сметка на
щото дружество.

Този Общ план беше изготвен и подписан
и идентични екземпляра, всеки на
и на английски език. Всеки от
екземплярите ще бъде считан за оригинал, а
копички, взети заедно, ще съставляват един и
ъки документ. В случай на несъответствие
между версиите на двата езика, предимство ще
има българската версия.

В УВЕРЕНИЕ НА ТОВА, Страните подписаха
този Общ план на датата, посочена по-горе.

the expense of the Surviving Company.

14.5. These Common Terms have been executed
and signed in four identical counterparts, each in
Bulgarian and in English language. Each of the
counterparts so executed shall be deemed an
original and all, taken together, shall constitute one
and the same instrument. In case of discrepancies
between the language versions the Bulgarian text
shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have
executed these Common terms as of the date first
written above.

От името на Преобразуващото се дружество: On behalf of the Disappearing Company:

Име: Асен Емануилов Асенов / Name: Assen Emanouilov Assenov

Длъжност: Управляващ директор / Title: Managing Director

Дата: 2013 / Date: 2013

Име: Оринджфийлд (Нидерландия) БВ / Name: Orangefield (Netherlands) B.V.

Длъжност: Управляващ директор / Title: Managing Director

Дата: May 13, 2013 / Date: May 13, 2013

От името на Приемащото дружество: / On behalf of the Surviving Company:

Име: Стоил Любомиров Василев / Name: Stoil Lyubomirov Vassilev

Длъжност: Изпълнителен директор / Title: Executive Director

Дата: 2013 / Date: 2013

Seen for the legalization of the signatures of:

- (i) **Mrs. Eleonora Jongsma**, born in Schagen, the Netherlands on March 10, 1967, holder of a Dutch passport with number NP45DL160 and
- (ii) **Mrs. Mirjam Titia Reijners-Sieger**, born in Nieuwer-Amstel, the Netherlands on October 6, 1962, holder of a Dutch passport with number NW83L5C08;

which persons, as appears from an on-line trade register excerpt dated May 14, 2013, are registered as respectively Managing Director and General Proxy Holder with joint representative authority of **Orangefield (Netherlands) B.V.**, a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, which company in its turn, as appears from an on-line trade register excerpt dated May 14, 2013, is registered as Managing Director with joint representative authority together with another Managing Director of **BG AUTOLEASE HOLDING B.V.**, a private limited liability company organized and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, by me, Mark Peter Bongard, Esq., civil law notary officiating in Amsterdam, The Netherlands.

This statement explicitly contains no judgment as to the contents and validity of this specific document.
Amsterdam, The Netherlands, May 14, 2013.

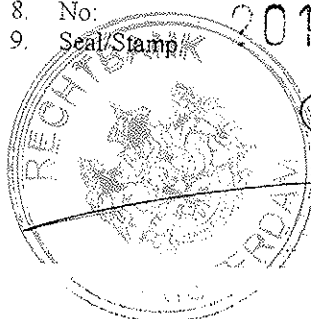


APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
- 2. Has been signed by: mr. M.P. Bongard
- 3. Acting in the capacity of: civil law notary in Amsterdam
- 4. Bears the seal/stamp of:
mr. M.P. Bongard
Certified
- 5. At Amsterdam
- 6. On 14 mei 2013
- 7. By the clerk of the Court of Amsterdam
- 8. No: 20136
- 9. Seal/Stamp

10. Signature
Mw. J.W. Pollet



На 29.5.2013 г. **Валентина Георгиева**
Нотариус в район София
Рег. № 340 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ ЕГН 7811122867
представляващ "БГ АУТОЛИЙЗ ХОЛДИНГ Б.В."
СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ВАСИЛЕВ ЕГН
8111252960
представляващ "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" ЕАД ЕИК
202304242
с местожителство в гр. (с.)

Рег. № 5145

Такса: 8.40 лв

Нотариус:

Валентина
ГЕОРГИЕВА

Район на съдебна

г.с. СОФИЯ

Република България

УС 16
с.с. ГЕОРГИЕВА
и др. дейст
СОФИЯ
1000

№ 3
на
ГВА
с.с. ГЕОРГИЕВА
СОФИЯ
1000