

f

ПЛАН
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД, ЕИК 205535119

Настоящият план за преобразуване на „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД, ЕИК 205535119 („Преобразуващо се дружество“) се състави и подписа на основание чл. 264а, ал. 1 във вр. с чл. 264, ал. 1 от Търговския закон от Управителя на Преобразуващото се дружество „Финтек Системс“ ООД, ЕИК 205535119 - Минко Симеонов Василев, с ЕГН (), ражданин на Република България, притежаващ лична карта № (), издадена на () от МВР - Г () за уреждане на начина, по който ще се извърши преобразуването.

1. С настоящия План за преобразуване на основание чл. 264 и сл. от ТЗ се урежда преобразуването **чрез промяна на правната форма на дружество с ограничена отговорност „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД („Преобразуващо се дружество“) ЕИК 205535119 в акционерно дружество „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД („Новоучредено дружество“)**, като вследствие на преобразуването Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.
2. В резултат на преобразуването всички активи и пасиви (права и задължения) на Преобразуващото се дружество преминават при условията на универсално правоприемство в Новоучреденото дружество „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД, което става негов универсален правоприемник при следните условия:

Фирма: „ФИНТЕК СИСТЕМС“;

Правна форма: Акционерно дружество;

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п. к. 4000, р-н „Тракия“ ж.к. „Тракия“, бл. 71, вх. В, ет.5, ап. 14;

Предмет на дейност: Разработка, внедряване и продажба на софтуер, интеграция на информационни технологии, продажба на компютърно и комуникационно оборудване, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредническа и комисионна дейност, както и всяка друга дейност която не е забранена със закон.

3. При извършване на преобразуването чрез промяна на правната форма **Капиталът** на преобразуващото се дружество в размер на **50 000 (петдесет хиляди) лева** преминава в същия размер към новоучреденото дружество.

Капиталът на дружеството е **внесен изцяло** и съдружниците във „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД не са задължени да правят допълнителни вноски за набиране на капитала на новоучреденото дружество.

Съотношението, при което се заменят дяловете от капитала на Преобразуващото се дружество „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД с акции от Новоучреденото дружество „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД към датата на съставяне на настоящия План за преобразуване е един дял за една акция.

т.е. всеки **ЕДИН ДЯЛ** от капитала на преобразуващото се дружество **"ФИНТЕК СИСТЕМС" ООД** се заменя за **ЕДНА АКЦИЯ** от капитала на новоучреденото дружество **"ФИНТЕК СИСТЕМС" АД**, както следва:

- 1 (един) дял от капитала на Преобразуващото се дружество се заменя с 1 (една) акция от капитала на Новоучреденото дружество;
- Номиналната стойност на 1 (един) дял от капитала на Преобразуващото се дружество е 1 (един) лев, а номиналната стойност на 1 (една) акция от капитала на Новоучреденото дружество е 1 (един) лев;

Капиталът на Новоучреденото дружество е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя винкулирани, налични, поименни акции с право на глас всяка с номинална стойност от по 1 (един) лев.

4. Всеки от съдружниците в Преобразуващото се дружество **"ФИНТЕК СИСТЕМС" ООД** става акционер в новоучреденото дружество **"ФИНТЕК СИСТЕМС" АД**, в резултат на което към момента на съставяне на настоящия План за преобразуване акционерното участие в Новоучреденото дружество се разпределя, както следва:
 - **"Нет Форест" ООД**, ЕИК 203677995 – 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя винкулирани налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев;
 - **"Ес Пей Онлайн" ЕООД**, ЕИК 201498901 – 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя винкулирани налични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.
5. Съотношението между акциите на акционерите в Новоучреденото дружество е аналогично на съотношението между притежаваните от тях дялове в Преобразуващото се дружество, поради което не се налагат и **няма да бъдат правени парични плащания и уравнивания** по смисъла на чл.261б, ал.2 от ТЗ.
6. Към датата на съставяне на настоящия План за преобразуване **не съществуват учредени залози или вписани запори** с предмет дялове от капитала на Преобразуващото се дружество.
7. В Новоучреденото дружество няма акционери с особени права и не е емитирало ценни книги, които не са акции по смисъла на чл.262ж, ал.2, т.8 от ТЗ.
8. Новоучреденото дружество се учредява за неопределен срок.
9. Новоучреденото дружество ще се управлява по едностепенна система за управление от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове.
10. В съответствие с изискването на чл. 264в, ал. 1 от ТЗ ще се извърши проверка на преобразуването от нарочен проверител, назначен от управителя на Преобразуващото се дружество.

11. В съответствие с текста на чл. 264ж, ал. 2, т. 6 във вр. с чл. 262ч, ал. 2 от ТЗ упълномощавам и натоварвам Лора Георгиева Георгиева, адвокат от Софийската адвокатска колегия за депозитар, който след вземане на решение за преобразуване от Общото събрание на съдружниците да приеме от Съвета на директорите на Новоучреденото дружество Временно удостоверение № 1, издадено на името на „Нет Форест“ ООД, ЕИК 203677995 за притежаваните от него акции от капитала на „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД и Временно удостоверение № 2, издадено на името на „Ес Пей Онлайн“ ЕООД, ЕИК 201498901 за притежаваните от него акции от капитала на „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД, и след вписване на преобразуването в Търговския регистър при Агенция по вписванията да ги предаде на акционерите във „ФИНТЕК СИСТЕМС“ АД, но не по-късно от два месеца от вписването.

Настоящият план за преобразуване е изготвен от компетентния орган съгласно чл.264а, ал.1 и е със съдържанието съгласно ал.2 на чл. 264а от ТЗ и се представя за обявяване съгласно изискванията на закона.

Всички изискуеми материали и документи във връзка с преобразуването на „ФИНТЕК СИСТЕМС“ ООД чрез промяна на правната форма, са на разположение на съдружниците на адреса на управление на Дружеството.

На основание чл. 264а, ал. 1 от ТЗ подписът на Управителя на Преобразуващото се дружество подлежи на нотариална заверка.

СЪСТАВИЛ ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ:

Минко Симеонов Василев

Минко Симеонов Василев – управител на „Финтек Системс“ ООД

На 29.4.2024 г., Светла Йорданова, нотариус в район Р.С. - Пловдив, рег. № 131 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Минко Симеонов Василев, ЕГН _____, като управител на „Финтек Системс“ ООД – град Пловдив, БУЛСТАТ/ЕИК 205535119

с местожителство гр. (с.) Велинград
Рег. № 1425, Събрана такса: 3000 лв.

НОТАРИУС:



