

ДОГОВОР
за преобразуване чрез вливане

Днес, 19...11.2024 г., в гр. Свищов, между:

1. **Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност с наименование „Божура Инвест” ЕООД**, вписано в АВ-Търговски регистър и РЮЛНЦ с **ЕИК 205712135**, със седалище и адрес на управление: Р България, Област: Велико Търново, Община: Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, ж.к. Надежда, бул./ул. "Екзарх Антим Първи" № 1, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, представлявано от управителя **АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАДЕВА** с ЕГН _____ с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____ с постоянен адрес: _____ наричано по-долу за краткост **„Преобразуващо се дружество“**, от една страна и

2. **Акционерно Дружество с наименование „СВИЛОЗА - ЗИК“ АД**, вписано в АВ-Търговски регистър и РЮЛНЦ с **ЕИК 104627033**, със седалище и адрес на управление: Р България, Област: Велико Търново, Община: Свищов, гр. Свищов, п.к. 5250, Западна индустриална зона, представлявано от Изпълнителния директор **РАДКО КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ**, с ЕГН _____ с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____ с постоянен адрес: _____ наричано по-долу за краткост **„Приемащо дружество“**, от друга страна,

Всяко от тях наричано поотделно по-долу „Страна“, а заедно „Страни“ или „участващи в преобразуването дружества“,

Като се взе предвид, че:

А) „СВИЛОЗА - ЗИК“ АД („Приемащото дружество“) е едноличен собственик на капитала на „Божура Инвест“ ЕООД („Преобразуващото се дружество“);

Б) Страните желаят да оптимизират управлението на дейността си и свързаното с нея имущество, като обединят ресурсите и структурите си чрез вливане на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, на основание чл.262д, ал.1 във връзка с чл.263т, ал.3 от Търговския закон се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Вливане

Чл. 1. Страните се договорят да извършат преобразуване чрез вливане на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество, като приемат да извършат всички дейности, които са необходими за осъществяване на вливането, както и всички действия, които съгласно този Договор и действащото законодателство следва да бъдат предприети като последица от вливането.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ВЛИВАНЕТО

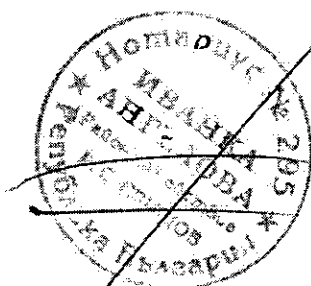
Правоприемство

Чл. 2 (1) На датата на вписване на вливането в Търговския регистър цялото имущество на Преобразуващото се дружество преминава към Приемащото дружество, което става универсален правоприемник на Преобразуващото се дружество, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Дата, от която действията на Преобразуващото се дружество ще се смятат за извършени за сметка на Приемащото

Чл. 3. Страните се съгласяват, че преобразуването има действие от момента на вписването в Търговския регистър, като за целите на счетоводството всички сделки и действия на Преобразуващото се дружество ще се считат за извършени от името и за сметка на Приемащото от момента на вписването в Търговския регистър.

Виктор
по
по



BUKMO
no. 100
no. 3

Увеличаване на капитала и издаване на акции. Проверка на капитала

Чл. 4 (1) На основание чл. 262у, ал. 3 ТЗ и предвид обстоятелството, че Приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество, увеличаване на капитала на Приемащото дружество няма да бъде извършвано и съответно няма да бъде извършвана проверка на капитала по чл. 262ф ТЗ.

(2) Страните потвърждават, че при осъществяване на процедурата по вливане няма да се издават нови акции. В тази връзка няма да се извършва описание на дяловете, акциите или членството съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 4 ТЗ и не се предвиждат специални правила и условия относно разпределяне на такива акции от капитала на Приемащото дружество, както и упълномощаване на депозитар.

(3) С оглед на факта, че Приемащото дружество е едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество не се извършва промяна в разпределението на акциите в Приемащото дружество.

Съотношение на замяна и парични плащания

Чл. 5. (1) На основание чл. 263т, ал. 3 във връзка с чл. 261б ТЗ няма да бъде определяно и проверявано съотношение на замяна.

(4) Няма да се извършват действия по определяне на справедливата цена на притежаваните преди вливането дялове от капитала на Преобразуващото се дружество съгласно чл. 261б ТЗ.

(5) Страните потвърждават, че няма да се извършват парични плащания в полза на едноличния собственик на капитала на Преобразуващото се дружество.

Право на дял от печалбата на Приемащото дружество

Чл. 6. Страните потвърждават, че извършването на вливане не оказва влияние върху правото на дял от печалбата на едноличния собственик на капитала на Приемащото дружество. В тази връзка правото на дял от печалбата се прилага съгласно действащия устав на Приемащото дружество и приложимото законодателство.

Проверка на преобразуването

Чл. 7. С оглед на обстоятелството, че при вливането на Преобразуващото се дружество в Приемащото дружество е налице хипотезата, предвидена в чл. 263т, ал. 3, изр. 3 от Търговския закон, а именно: вливане на еднолично търговско дружество в едноличния собственик на неговия капитал, настоящият договор за вливане не подлежи на проверка и не се съставя доклад на проверителя, тъй като чл. 262л - чл. 262н от Търговския закон са неприложими по отношение на вливането, предмет на настоящия договор.

Доклад за преобразуването

Чл. 8. Управителните органи на участващите в преобразуването дружества не изготвят доклад за преобразуването на основание чл. 262и във връзка с чл. 263т, ал. 4 ТЗ. Такъв не се представя за обявяване по партидата на Преобразуващото се и на Приемащото дружество в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Защита на притежателите на акции с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции

Чл. 9. С подписване на настоящия Договор Страните декларират, че в участващите в преобразуването дружества няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции, по повод на вливането няма да бъдат предоставяни други права извън посочените в актуалния Устав на Приемащото дружество към датата на настоящия договор и съответно в този смисъл разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 ТЗ е неприложима по отношение на вливането, което е предмет на настоящия договор и не е необходимо договорът да предвижда предоставянето на права във връзка с такива ценни книги.

Преимущества

Чл. 10. Страните се съгласяват и потвърждават, че във връзка с вливането няма да се предоставят каквито и да било преимущества на управителните органи на участващите в преобразуването дружества.

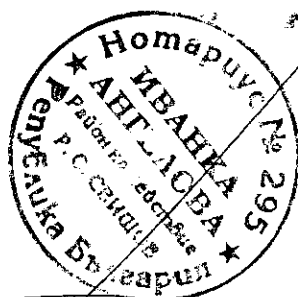
Изменение на устава на Приемащото дружество

Чл. 11. Страните се съгласяват, че във връзка с вливането не се налагат изменения или допълнения на Устава на Приемащото дружество и същият остава непроменен, като чл. 262т от ТЗ е неприложим към вливането, предмет на настоящия договор.

Разрешение за вливането от КЗК

Чл. 12. Преобразуващото се и Приемащото дружество не представляват независими предприятия по

Вук
по
по



Вук
по
по

смисъла на Закона за защита на конкуренцията, поради което вливането не представлява концентрация по смисъла на Глава пета от ЗЗК и съответно не е необходимо разрешение за вливането от КЗК.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

Обявяване на Договора за преобразуване чрез вливане

Чл.13. Съвета на директорите на Преобразуващото се дружество се задължава да осигури представянето за обявяване по партидата на Преобразуващото се дружество и на Приемащото дружество на настоящия Договор за преобразуване чрез вливане.

Предоставяне на информация

Чл.14. (1) Преобразуващото се дружество предоставя на разположение на едноличния собственик на капитала годишните финансови отчети и докладите за дейността за последните три финансови години.

Уведомления и съгласия

Чл.15. (1) В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на този Договор Изпълнителния директор на Преобразуващото се дружество изготвя списък с договорите и другите споразумения, по които страна е Преобразуващото се дружество, съгласно условията на които се изисква съгласие, одобрение или потвърждение от другата страна за извършването на вливането. В същия срок Преобразуващото се дружество изпраща уведомления до ответната страна.

(2) В срок до вписване на вливането в Търговския регистър управителят на Преобразуващото се дружество се задължава да получи в писмен вид от съответните контрагенти изричното им съгласие и/или потвърждение за извършването на преобразуване с оглед прехвърлянето на правата и задълженията на Преобразуващото се дружество по действащите договори и споразумения в полза на Приемащото дружество и продължаване на отношенията с Приемащото дружество без вреди или други неблагоприятни последици (включително намаляване на договорените срокове, количества и др. подобни) за Приемащото дружество.

(3) Управителят на Преобразуващото се дружество уведомява писмено Приемащото дружество относно отправените уведомления, получените съгласия, потвърждения и/или откази.

(4) Всички останали отношения, страна по които е Преобразуващото се дружество, запазват и продължават своето действие.

Лицензи, разрешения и регистрации

Чл. 16. (1) В срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на този Договор управителят на Преобразуващото се дружество изготвя списък с всички регистрации, лицензи и/или разрешения на името на Преобразуващото се дружество, съгласно условията на които се изисква съгласие, одобрение или потвърждение от компетентния държавен или друг орган за извършването на вливането и прехвърлянето на всички права и задължения по издадените регистрации, лицензи и/или разрешения. В същия срок Преобразуващото се дружество изпраща уведомления до съответния орган.

(2) Списъкът по ал. 1 включва и регистрациите, за прехвърлянето на които се изисква подаването на уведомление и/или друг/и документ/и, чрез които да се извърши прехвърляне на правата и задълженията по регистрациите в полза на Приемащото дружество.

(3) В срок до вписване на вливането в Търговския регистър управителят на Преобразуващото се дружество се задължава да получи в писмен вид от съответните държавни или други органи изричното им съгласие и/или потвърждение за извършването на преобразуване и за прехвърлянето на правата и задълженията по издадените регистрации, лицензи и/или разрешения в полза на Приемащото дружество.

(4) Управителят на Преобразуващото се дружество уведомява писмено Приемащото дружество относно отправените уведомления, получените съгласия, потвърждения и/или откази.

Решение за преобразуване

Чл. 17. Преобразуващото се дружество се задължава да осигури приемане на корпоративно решение от страна на едноличния собственик на капитала, одобряващо вливането и сключването на този Договор.

Заклучителен баланс

Чл. 18. Преобразуващото се дружество се задължава да състави заключителен баланс към датата на вливането и да предаде на Приемащото дружество екземпляр от него.

Вукмо
порт
но



Вукмо
порт
но за

Други действия

Чл. 19. Преобразуващото се дружество се задължава да извърши или осигури извършването на всички други действия и да подпише, изготви и предаде всички други документи, които могат да бъдат необходими съгласно българското законодателство за изпълнението и влизането в сила на този Договор или за надлежното вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Отговорност на управителя на Преобразуващото се дружество

Чл. 20. Съвета на директорите на Преобразуващото се дружество отговаря пред едноличния собственик на капитала за вреди, настъпили от неизпълнение на задълженията му, свързани с извършването на процедурата по вливане съгласно този Договор и действащото законодателство.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Обявяване на Договора за преобразуване чрез вливане

Чл. 21. Съвета на директорите на Приемащото дружество се задължава да осигури представянето за обявяване по партидата на Преобразуващото се дружество и на Приемащото дружество на настоящия Договор за преобразуване чрез вливане.

Предоставяне на информация

Чл. 22. Приемащото дружество не предоставя на разположение на своите акционери информацията по чл. 262н от ТЗ съгласно разпоредбата на чл. 263т, ал. 4 ТЗ.

Уведомления и съгласия

Чл. 23. Разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от настоящия Договор се прилагат съответно и за Приемащото дружество.

Решение за преобразуване

Чл. 24. Приемащото дружество се задължава да осигури приемане на корпоративно решение от страна на едноличния собственик на капитала, одобряващо вливането и сключването на този Договор при условията на чл. 262к, ал. 2 ТЗ.

Заявяване за вписване на Вливането

Чл. 25. (1) Приемащото дружество се задължава да заяви Вливането за вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ по партидата на участващите в преобразуването дружества.

(2) Подаването на заявление до Търговския регистър и РЮЛНЦ се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от одобряване на Договора за преобразуване и вземане на решение за вливане от компетентните органи на двете дружества. Срокът не тече, ако са налице законови пречки за довършване на процедурата по вливане или компетентен орган не е дал разрешение за извършване на вливането.

Други действия

Чл. 26. Приемащото дружество се задължава да извърши или осигури извършването на всички други действия и да подпише, изготви и предаде всички други документи, които могат да бъдат необходими съгласно българското законодателство за изпълнението и влизането в сила на този Договор или за надлежното вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

Отговорност на управителния орган на Приемащото дружество

Чл. 27. Членовете на Съвета на директорите на Приемащото дружество отговарят пред акционерите за вреди, настъпили от неизпълнение на задълженията им, свързани с извършването на процедурата по вливане съгласно този Договор и действащото законодателство.

V. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ВЛИВАНЕТО

Трудови правоотношения

Чл. 28. (1) Всички трудови и осигурителни правоотношения, възникнали до момента на влизане в сила на Вливането между Преобразуващото се дружество като работодател и работници и служители в дружеството, се запазват и след преобразуването, като те стават работници и служители, намиращи се в трудови и осигурителни правоотношения с Приемащото дружество при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) По изрична писмена договорка между Преобразуващото се дружество и съответния работник или

Buku
no.

[Handwritten signature]



Buku
no.

[Handwritten signature]

служител, трудовият договор може да бъде прекратен, като последиците от това се уреждат между страните по него в допълнително споразумение.

Уведомяване за извършеното Вливане

Чл. 29. (1) След вливане на Вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ по партидата на участващите в преобразуването дружества, Приемащото дружество се задължава да представи удостоверение за актуално състояние, в което е отразено извършеното вливане, както и всички и всякакви други документи, необходими за вписването на Приемащото дружество като нов титуляр на съответното право на собственост:

1. В Имотния регистър по адреса на всеки от недвижимите имоти, на които Преобразуващото се дружество е било собственик.
 2. В съответните регистри относно други вещи, притежавани от Преобразуващото се дружество, сделките с които подлежат на вписване.
 3. В Патентното ведомство на Република България и/или други органи за правна закрила на обектите на индустриалната собственост в чужбина, относно прехвърлени търговски марки и други обекти на интелектуална собственост.
- (2) Приемащото дружество се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за регистрация пред съответните държавни органи на промяната в собствеността върху моторни превозни средства, собственост на Преобразуващото се дружество.

Данъчни задължения

Чл. 30. В съответствие с чл. 117 от Закона за корпоративното подоходно облагане Приемащото дружество се задължава в срок до 30 (тридесет) дни от датата на преобразуването да:

1. Подаде данъчна декларация за корпоративния данък до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията на Приемащото дружество.
2. Внесе корпоративния данък за последния данъчен период след приспадане на направените авансови вноски.

Защита на кредиторите

Чл. 31. Приемащото дружество се задължава да управлява имуществото на Преобразуващото се дружество отделно от своето за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на вписване на вливането в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

VI. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 32. Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че:

1. Притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него.
2. Сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него не са в противоречие или в нарушение на разпоредбите на Учредителния акт на Преобразуващото се дружество, респективно - на Устава на Приемащото дружество, и/или други корпоративни документи на участващите в преобразуването дружества, не налагат уведомяването, разрешението, одобрението или съгласието от страна на държавен или друг орган, извън предвиденото в този Договор, няма да станат причина за нарушаването на който и да е договор, Сключен от Страната или за възникването на каквото и да е право на прекратяване, изменение, задържане или предсрочна изискуемост по такъв договор и няма да представляват нарушение на норма от действащото законодателство.
3. Е извършвала дейността си само в рамките на обичайната търговска дейности в съответствие с установената практика, че е удържала и платила всички дължими данъци и такси и е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство.

VII. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Влизане в сила

Чл. 33. Настоящият Договор влиза в сила, считано от датата на неговото подписване от Страните и остава валиден до изпълнение на всички задължения, произтичащи от него.

Вид
по м
по



Вид
по м
по 32

Прекратяване

Чл. 34. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди датата на преобразуване:

1. Преди вземане на решенията за вливане по реда на чл. 262о ТЗ - по взаимно съгласие на Страните или едностранно от всяка Страна със 1-седмично писмено предизвестие до другата Страна.
2. След вземане на решението за преобразуване и преди вписване на преобразуването - с ново решение на компетентния орган на всяко от участващите в преобразуването дружества.
3. В случай че компетентния орган на всяко от участващите в преобразуването дружества не одобри този Договор.
4. В случай че Търговският регистър откаже да впише вливането. В този случай Договорът се прекратява в деня на влизане в сила на отказа на Търговския регистър.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. Настоящият Договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид и одобрено от компетентните органи на Страните.

Чл. 36. (1) Кореспонденцията между Страните по изпълнение на Договора ще бъде извършвана по електронна поща или в писмена форма по пощата на адресите, посочени в началото на Договора.

(2) Ако някоя от Страните промени данните по ал. 1, тя е длъжна в срок до 7 (седем) дни да уведоми другата Страна в писмена форма. В случай че Страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

Чл. 37. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите на настоящия Договор се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Договора, на други клаузи или части от Договора. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 38. Страните нямат право да прехвърлят което и да е от своите права и задължения по този Договор.

Чл. 39. Всички спорове или претенции, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат уреждани между страните по доброволен начин, като при невъзможност за това, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния български съд.

Чл. 40. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

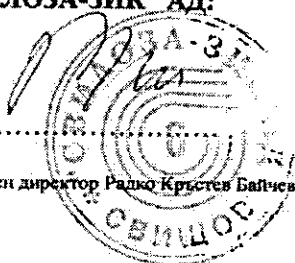
Настоящият Договор бе изготвен в 4 (четири) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните, един за Нотариус, и един за АВ-Търговски регистър и РЮЛНЦ.

ЗА „Божура Инвест“ ЕООД:



(управител Албена Христонова Бадева)

ЗА „СВИЛОЗА-ЗИК“ АД:

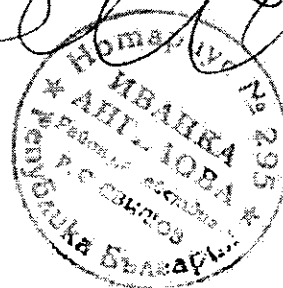


(Изпълнителен директор Радко Кръстев Байчев)

На 19.11.2024 г., ИВАНКА АНГЕЛОВА, нотариус в район РС СВИЩОВ с рег. № 295 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАДЕВА, ЕГН: АДРЕС: ГР. СВИЩОВ - Като управител на
БОЖУРА ИНВЕСТ ЕООД, ЕИК: 20571133, СЕДЛИЩЕ: ГР. СВИЩОВ - Преобразуващо се дружество
РАДКО КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ, ЕГН: АДРЕС: ГР. СВИЩОВ - Представител на
СВИЛОЗА-ЗИК АД, ЕИК: 104627033, СЕДЛИЩЕ: ГР. СВИЩОВ - Приемащо дружество
Рег. № 5539 Събрана такса:

Помощник нотариус по заместване - Виктор Младенов:

Виктор Младенов
помощник нотариус
по заместване



На 19.11.2024 г., ИВАНКА АНГЕЛОВА, нотариус в район РС СВИЩОВ с рег. № 295 на Нотариалната камара, удостоверявам съдържанието на този документ, представен ми от:
АЛБЕНА ЦВЕТАНОВА БАДЕВА, ЕГН: АДРЕС: ГР. СВИЩОВ - Приносител
РАДКО КРЪСТЕВ БАЙЧЕВ, ЕГН: АДРЕС: ГР. СВИЩОВ - Приносител
Рег. № 5540 Том:2 Акт:11 Събрана такса:

Помощник нотариус по заместване - Виктор Младенов:

Виктор Младенов
помощник нотариус
по заместване

