

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чрез промяна на правната форма на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“**, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 5, ЕИК 119661220 в **АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

Район на действие

Решение на Общото събрание на съдружниците на **15.07.2014г.**, в гр. Сливен, на основание чл.264 а от Търговския закон и на основание Решение на Общото събрание на съдружниците на **15.07.2014г.**, подписаните **МАРИНО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6910095840** и **ВИКТОР ОГНЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН 8802076420**, в качеството си на управители на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД**, съставихме настоящия План за преобразуване на търговско дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД**, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 119661220 чрез промяна на правната форма, както следва:

I. Правна форма, фирма и седалище на новоучреденото дружество:

„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД се преобразува чрез промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

В резултат на преобразуването, от датата на осъществяването му, преобразуващото се дружество прекратява съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация, а новоучреденото дружество става негов универсален правопреемник, като цялото имущество, всички права и задължения на преобразуващото се дружество, преминават върху новоучреденото дружество.

При преобразуването се запазват индивидуализиращите параметри на преобразуващото се дружество, като новоучреденото дружество ще бъде със следните индивидуализиращи параметри:

1. ПРАВНА ФОРМА: **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

2. ФИРМА: Новоучреденото дружество приема фирмата на преобразуващото се дружество без изменение - **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“**, която може да се изписва също и на латиница **„ALPHA MARKET BULGARIA“**.

3. ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: преобразуващото се дружество е с ЕИК _____ (новоучреденото дружество ще получи ЕИК от Агенция по вписванията при вписване на преобразуването).

4. СЕДАЛИЩЕ: Седалището на дружеството е гр. Сливен, а адресът на управление на дейността – бул. „Стефан Караджа“ № 5.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

„Търговска дейност в страната и чужбина, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, а така също и осъществяване на дейност като стоково тържище, а именно предоставяне на възмездно ползване на складови, хладилни, търговски площи и други материални активи на производители, вносители и търговци за продажба на едро на налични хранителни и нехранителни продукти, на строителни материали и на животни, както и всяка друга незабранена от закона дейност.“

6. КАПИТАЛ: Капиталът на новоучреденото дружество е **70 000** лв. (седемдесет хиляди лева).

6.1. Капиталът на дружеството се внася както следва:

Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

7. УПРАВЛЕНИЕ: Едностепенна система – Съвет на директорите в състав от трима члена.

II. Съотношение на замяна на дяловете с акции и определяне на датата, към която се извършва замяната:

2.1. В резултат на преобразуването, ще бъде извършена замяна на дялове на преобразуващото се **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** с акции в новообразуваното **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД**, като съдружниците в преобразуващото се дружество ще станат акционери в новоучреденото акционерно дружество.

2. Съотношението на замяна на дяловете на преобразуващото се дружество с акции на новоучреденото дружество, се определя към дата **04.08.2014г. (четвърти август две хиляди и четиринадесета)** година.

3. Съотношението на замяна е 1 дял /1 акция (един дял към една акция), като 1 (един) дял от капитала на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** с номинал 1 лв. (един лев) за дял, се заменя с 1 (една) акция от капитала на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД**, с номинал 1 лв. (един лев) за акция.

Номериус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РОСАИВЕН
г. Бургас

№1 * Но

№1 * Но

III. Размер на паричните плащания, ако такива са предвидени:

Съотношението на замяна е еквивалентно на притежаваните до преобразуването дялове, поради което не се предвиждат парични плащания по чл.264а, ал.2 т.3 от Търговския закон, във връзка с чл.261б ал.2 от Търговския закон.

Описание на дяловете, акциите и членството, което всеки акционер придобива в новопределеното дружество, както и данни за съществуващи залози и запови:

„ААФВ-МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е със записан и регистриран капитал в размер на 70 000 лв. (седемдесет хиляди лева), който е изцяло внесен от съдружниците към момента на учредяването му. Капиталът дружество е разпределен в 70 000 (седемдесет хиляди) основни дяла, с номинална стойност на всеки един дял – 1 лв. (един лев), които към момента на изготвяне на този план за преобразуване, се притежават от 2 бр. Съдружници и са разпределени между тях както следва:

1. **РИГОЛЕТО ГРУП С.А. (АД)**, със седалище и адрес на управление МГТ Кула, етаж 16, ул. „Истрийт“, № 53, Марбела, Панама, вписано в публичния регистър на Панама с № 773681 - **69 300** дяла с номинална стойност **1 лв. (един лев) за 1 дял**, представляващи **99 %** от капитала;

2. МАРИНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6910095840 - 700 ДЯЛА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1 ЛВ. (ЕДИН ЛВ) ЗА 1 ДЯЛ, ПРЕДСТАВЯВАЩИ 1 % ОТ КАПИТАЛА;

След преобразуването на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** в акционерно дружество, всеки съдружник в дружеството с ограничена отговорност става акционер в акционерното дружество. Всеки един от съдружниците в преобразуващото се дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** ще придобие акции в новоучреденото дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД**, еквивалентни на притежаваните преди преобразуването дялове в преобразуващото се дружество.

Или акциите в капитала на новоучреденото дружество, ще се притежават от акционерите, както следва:

1. **РИГОЛЕТО ГРУП С.А. (АД)**, със седалище и адрес на управление МГТ Кула, етаж 16, ул. „И Стрийт“, № 53, Марбела, Панама, вписано в публичния регистър на Панама с № 773681 - **69 300** акции с номинална стойност **1 лв. (един лев)** за **1** акция, представляващи **99 %** от капитала;

2. МАРИНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6910095840 - 700 АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 1 ЛВ. (ЕДИН ЛВ) ЗА 1 АКЦИЯ, ПРЕДСТАВЯВАЩИ 1 % ОТ КАПИТАЛА;

3. Всички акции са от един клас, непривилегировани, обикновени, поименни, налични, с право на глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съобразени с номиналната стойност на акцията.

4. Не съществуват данни за вписани залози и запори върху дружествени дялове.

Условия относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество:

Разпределението на акциите е съобразно с участието на акционерите в капитала на дружеството, подробно описани в раздел IV от плана за преобразуване. Срещу записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, подписани от председателя и член на съвета на директорите на дружеството.

2. Предаването на временните удостоверения се извършва чрез депозитар, при условията на чл. 262ч от ТЗ.

3. За депозитар на временните удостоверения се избира **ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА**, с ЕГН **6911115896** и адрес: гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 5.

VI. Правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книжа, които не са акции:

Към датата на преобразуването на дружеството не се предвижда издаването на акции с особени права или ценни книжа, които не са акции.

Нотариус № 126
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
РС САМБЕН
Република България

Нотариус
№ 126
РС САМБЕН
Република България

Нотариус
№ 126
РС САМБЕН
Република България

VII. Задължения преди датата на осъществяване на преобразуването.

1. Поради капиталовия характер на новоучреденото дружество, планът за преобразуване се проверява от нарочен проверител, назначен от управителя на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД**.

2. За проверител на плана за преобразуване се избира **СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ**, от гр. Сливен, регистриран одитор, притежаващ **Диплома № 277**.

Проверителят не е бил одитор на **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** през последните две години.

На проверителя ще се осигури достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до преобразуващото и новоучредяващото се дружество, които СА свързани със задачите му, регламентирани в Търговския закон.

3. Съдружниците се задължават да предоставят на проверителя всякаква информация и писмена документация, която е необходима за целите на изготвянето на доклада по чл.264в, ал.2 от Търговския закон.

4. Особени привилегии на проверителя, освен указаното в т.2 по – горе или на членовете на управителния орган на новоучреденото дружество не се предоставят.

5. Съдружниците се задължават да уведомят ТД на НАП град Сливен, за проектираното преобразуване.

6. След изтичане на тридесетдневния срок по чл.264б чл.1 от ТЗ, на **01.09.2014 г.** да се проведе Общо събрание на съдружниците в **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД**, на което да се приемат решенията по чл.264г от Търговския закон относно:

- Преобразуването, както е определено в този план;
- Одобряване съдържанието на самия план за преобразуване;
- Приемане на размера на капитала на новоучреденото дружество;
- Приемане на Устав на новообразуваното дружество.
- Избор на управителни органи на новоучреденото дружество.
- Приемане на всички останали решения свързани с преобразуването, съобразно императивите на ТЗ.

VIII. Заключителен и встъпителен баланс, дата на преобразуването и действие на вписването.

1. Преобразуващото се дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД** съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.

2. Новоучреденото дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД** съставя встъпителен баланс към датата на преобразуването, на основата на балансовите стойности на получените чрез преобразуването активи и пасиви или на основата на справедливата им цена.

3. Преобразуването има действие от момента на вписването в търговския регистър.

4. За целите на счетоводството моментът от който действията на преобразуващото се дружество ще се смятат за извършени за сметка на новоучреденото дружество, е датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

5. Промяната в правната форма има действие от вписването в Търговския регистър.

6. Новоучреденото дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД** става правопреемник на преобразуващото се дружество **„АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД**. Правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество.

IX. Управление и представителство на новоучреденото дружество:

1. На датата на преобразуването се прекратяват правомощията на Общото събрание на преобразуващото се дружество. Новоучреденото дружество ще се управлява и представлява от Съвет на директорите, състоящ се минимум от трима членове, като гласуването на конкретните предложения за членовете на Съвета на Директорите ще се извърши по време на извънредното общо събрание, на което ще се одобри преобразуването.

2. Дружеството ще се представлява колективно от всички членове на Съвета на директорите.

XI. Действие и прекратяване на плана:

1. Този план влиза в сила от датата на подписването му и нотариалната заверка на подписите.

2. Действието на настоящия план за преобразуване се прекратява при настъпване на първо по време от което и да е от следните обстоятелства:

- когато не бъде одобрен от Общото събрание на съдружниците в преобразуващото се дружество;

Номер 1234
Катя
ТОДОРОВА
Район на действие
Р.С. С. ИВЕН
Республика България

№ 1234

№ 1234

- ако преобразуването се дружество не бъде заявено за вписване пред Търговския регистър в срок до 6 (шест) месеца от датата на нотариалната заверка на подписите;

XII. Допълнителни разпоредби:

Планът за преобразуване да се представи за обявяване в търговския регистър в срок от две седмици, считано от датата на неговото приемане.

На разположение на съдружниците в „АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД се предоставят:

1. Настоящият план за преобразуване, заедно с проекта на устав на новоучреденото дружество;
2. Счетоводният баланс на „АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД към 30.06.2014 г. (с подписи на Катя Тодорова и Виктор Огнянов Иванов) преди датата на плана за преобразуване;

3. Данни за назначения проверител и упълномощения депозитар по чл. 262 от Търговския закон.

Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 5 в срок 30 дни преди датата на Общото събрание. При поискване, копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник безплатно.

Приложение към този план е проект за устав на новоучреденото дружество, съобразен със съдържанието на плана за преобразуване.

Настоящият план се състави в четири еднообразни екземпляра.

УПРАВИТЕЛИ НА „АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД:

М.Христов В.Иванов

На 12.8.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

МАРИНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН 6910095840, ВИКТОР ОГНЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН 8802076428, като представители на „АЛФА МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 119661220, адрес гр. Сливен Рег. № 2680/2014, Събрана такса: лв. Като вкл. ДДС)

Нотариус: