



**ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД**

Днес, 22.10.2016 г., в гр. София, долуподписаният **Кирил Валентинов Маринов**,

в качеството

ми на управител на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК: 200737992, със седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1421, р-н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 11, ет. 3, ап. 3 на основание чл. 264д, ал. 1 от Търговския закон, съставих и подписах пред нотариус, настоящия план за преобразуване на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“, чрез промяна в правната му форма, с който се уреждат организационните отношения с цел осъществяване на преобразуването.

1. Определения.

Навсякъде в настоящия план следните думи и изрази, когато започват с главна буква (в това число, когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените по – долу значения, освен в случаите, когато контекстът изисква друго:

- „Преобразуващо се дружество“ означава „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД.
- „Новоучредено дружество“ означава „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД.
- „Преобразуване“ означава промяна на правната форма на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД и учредяване на ново дружество „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД, по силата на която промяна на датата на преобразуване цялото имущество на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД, в качеството му на Преобразуващо се дружество, ще премине върху „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД, в качеството му на Новоучредено дружество, и последното ще стане универсален правоприменик на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД, което ще се прекрати без ликвидация
- „Дата на преобразуване“ означава датата на вписване на промяната на правната форма на Преобразуващото се дружество и възникване на Новоучреденото дружество в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията в съответствие с чл. 264з, ал. 1 от Търговския закон.

- „Чиста стойност на имуществото“ означава разликата между справедливата цена на правата и на задълженията, които при преобразуването преминават върху Новоучреденото дружество.
- „Съотношение на замина“ означава придобитите след преобразуването акции в Новоучреденото дружество да са еквивалентни на справедливата цена на притежаваните от съдружниците на Преобразуващото се дружество дялове преди Датата на преобразуването.
- „Решение за преобразуване“ означава решението на общото събрание на съдружниците на Преобразуващото се дружество, на което се одобрява планът за преобразуване, учредява се новото акционерно дружество, приема се неговият устав и се избират членове на управителните органи.
- „Търговски закон“ означава действащият на територията на Република България Търговски закон, който е единствено приложимия към настоящия план.

2. Предмет на плана

По силата и при условията на този план и в съответствие с приложимите разпоредби на Търговския закон, Преобразуващото се дружество ще промени своята правна форма и от дружество с ограничена отговорност ще се трансформира в акционерно дружество със следните основни обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

- Фирма: „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД;
- Седалище и адрес на управление: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София 1421, р – н Лозенец, бул. „Арсеналски“ № 11, ет. 3, ап. 3;
- Капитал: 5 311 660 (пет милиона триста и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, разпределен в

531 166 (петстотин тридесет и една хиляди сто шестдесет и шест) броя обикновени поименни налични, винкулирани акции с право на глас и право на дивидент с номинална стойност от по 10 (десет) лева всяка.

- Предмет на дейност: Извършване на дейност като финансова институция, изразяваща се в отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, воден от

Българска народна банка. Извършване на дейност по осъществяването на финансов лизинг по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, след съответното вписване в Регистъра на финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка. Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). Извършване на дейност по чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 8 б. „б“ от Закона за кредитните институции – търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с благородни метали и изделия с или от тях.

3. Замяна на дялове от капитала на Преобразуващото се Дружество с акции от капитала на Новоучреденото Дружество.

3.1. Номиналът на един дял от капитала на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД е в размер на 10 (десет) лева, като стойността на всички дружествени дялове на Преобразуващото се Дружество е изцяло изплатена към датата на съставяне на настоящия план.

3.2. Общият размер на капитала на Преобразуващото се Дружество е в размер на 5 311 660 (пет милиона триста и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, като предвидената уставна стойност на капитала на Новоучреденото Дружество е 5 311 660 (пет милиона триста и единадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева. Капиталът на Новоучреденото Дружество ще бъде формиран от чистата стойност на имуществото на Преобразуващото се Дружество, за която възможност ще бъде изготвен доклад от регистриран одитор. Стойността на капитала на Новоучреденото Дружество ще бъдат издадени 531 166 (петстотин тридесет и една хиляда сто шестдесет и шест) броя поименни налични винкулирани акции с право на глас с номинална стойност на всеки от 10 (десет) лева.

3.3. Срещу притежаваните дялове от капитала на Преобразуващото се Дружество с номинална стойност от 10 (десет) лева, съдружниците ще получат акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, съответстващи на дяловото им участие, както следва: Дружеството „УЕСЛИ ЛИМИТИД“, регистрирано съгласно законодателството на Република Сейшел, като акционерно Дружество с № 091 070, със седалище и адрес на управление: ал. 13, ет. 1, Търговски център Оливи, ул. „Франсис Рейчъл“, Викториа, Махе, Република Сейшел, притежава 502 056 (петстотин и две хиляди и петдесет и шест) дяла, всеки от които на стойност от 10 (десет) лева, с обща номинална стойност от 5 020 (петстотин и две хиляди и петдесет и шест) обикновени поименни винкулирани налични акции с право на глас, с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка, всички на обща номинална стойност 5 020 560 (пет милиона двадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева. Кирил Валентинов Маринов 6323, гражданин на Република

десет хиляди сто и десет) дяла, всеки един от които с номинална стойност 10 (десет) лева, всички на обща номинална стойност 291 100 (двеста деветдесет и една хиляда), срещу което ще получи съответните 29 110 (двадесет и девет хиляди сто и десет) обикновени поименни винкулирани налични акции с право на глас, всяка деветдесет и една хиляди).

3.4. След изпълнение на условията по предходните точки от настоящия план за преобразуване, в новоучреденото Дружество акционерите, съдружници в преобразуващото се Дружество, ще участват в капитала, при следното съотношение:

3.4.1. „УЕСЛИ ЛИМИТИД“, регистрирано съгласно законодателството на Република Сейшел, като акционерно Дружество с № 091 070, със седалище и адрес на управление: ал. 13, ет. 1, Търговски център Оливи, ул. „Франсис Рейчъл“, Викториа, Махе, Република Сейшел, притежава 95 % (деветдесет и пет процента) от капитала на Новоучреденото акционерно Дружество, което представлява 502 056 (петстотин и две хиляди и петдесет и шест) всички на обща номинална стойност 5 020 560 (пет милиона двадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева.

3.4.2. Кирил Валентинов Маринов, тежава 5 % (пет процента) от капитала на Новоучреденото акционерно Дружество, което представлява 29 110 (двадесет и девет хиляди сто и десет) обикновени поименни винкулирани налични акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност 10 (десет) лева, всички на обща номинална стойност 291 100 (двеста деветдесет и една хиляда) лева.

3.5. На датата на преобразуването и по силата на Преобразуването правното действие на всички Дружествени дялове на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД се прекратява. Срещу притежаваните от тях дялове съдружниците в „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД ще заплатят съответния брой акции в „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ АД и ще станат акционери.

4. Парични плащания за постигане на еквивалентно съотношение на замаяна.

За постигане еквивалентно съотношение на замяна на притежаваните от съдружниците дружествени дялове с акции, които ще бъдат записани в новоучреденото Дружество, не е необходимо да бъдат извършвани никакви парични плащания.

5. Акции, които се придобиват в Новоучреденото Дружество. Издаване и предаване на акциите.

5.1. Всеки от съдружниците в Преобразуващото се Дружество ще придобие в Новоучреденото акционерно Дружество акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка, съответстващи на дяловото му участие в капитала на Преобразуващото се Дружество, както следва:

- Съдружникът „УЕСЛИ ЛИМИТИД“, регистрирано съгласно законодателството на Република Сейшели, като акционерно Дружество с № 091 070, със седалище и адрес на управление: ап. 13, ет. 1, Търговски център Оливи, ул. „Франсис Рейчъл“, Викториа, Махе, Република Сейшели, придобива 95 % (деветдесет и пет процента) от капитала на Новоучреденото акционерно Дружество, което представлява 502 056 (петстотин и две хиляди и петдесет и шест) всички на обща номинална стойност 5 020 560 (пет милиона двадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева.

1. гражданин на Република България, притежаващ л.к.

Новоучреденото акционерно Дружество, което представлява 29 110 (двадесет и девет хиляди сто и десет) (десет) лева, всички на обща номинална стойност 291 100 (Двеста Деведесет и една хиляди) лева.

5.2. Съветът на Директорите в Новоучреденото Дружество ще възложи на изпълнителния директор на акционерното Дружество да изготви притежаваните от всеки един акционер акции, като удостовери с подписа си тяхното съдържание, при съобразяване и спазване на законовата форма, не по – късно от решението на Общото събрание на съдружниците за преобразуване на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД. В същия срок акциите се предават за съхранение на депозитар, избран с решението за преобразуване, като му се предават със задължението да ги съхранява до вписване на преобразуването, след което да ги предаде на акционерите.

6. Съществуващи залози и запори.

По отношение на търговското предприятие на Преобразуващото се Дружество, както и на Дружествените дялове няма вписани запори и/или залози по реда на Закона за особените залози или гражданския Процесуален Кодекс.

7. Счетоводна дата.

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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

8. Управление и представителство на Новоучреденото Дружество.

На датата на преобразуването се прекратяват правомощията на Общото събрание на Преобразуващото се Дружество. Новоучреденото Дружество ще притежава едностепенна система на управление и ще се управлява от Съвет на Директорите.

9. Неприложими разпоредби.

Преобразуващото се Дружество не е издавало или издало акции и/или ценни книжа, които не са акции, с особени права, поради което настоящият план не съдържа разпоредби относно правата, които Новоучреденото Дружество дава на акционери и/или притежатели на ценни книжа, които не са акции, с особени права по смисъла на чл. 264д, ал. 2, т. 6 от Търговския закон.

10. Препимущества.

Не се предоставят никакви препимущества на: (а) управителния орган на Преобразуващото се Дружество (управител); (аа) съдружниците в Преобразуващото се Дружество.

11. Одобрение.

Настоящият план подлежи на одобрение или изменение с Решение за преобразуване, взето от Общото събрание на съдружниците в Преобразуващото се Дружество.

12. Действие и прекратяване.

12.1. Настоящият план за преобразуване влиза в сила и поражда своите правни последици от датата на нотариална заверка на подписа на управителя на Преобразуващото се Дружество.

12.2. Действието на настоящия план за преобразуване се прекратява при настъпване първото по време от което и да е от изброените обстоятелства:

- когато не бъде одобрен от Общото събрание на съдружниците в Преобразуващото се Дружество;
- ако Преобразуването не бъде заявено за вписване пред Търговския регистър в срок до 3 (три) месеца, считано от датата, към която е определено Съотношението на замяна на дяловете по този план.
- по решение на Управителя на Преобразуващото се Дружество, взето преди решението за преобразуване;
- по решение на Общото събрание на съдружниците в Преобразуващото се Дружество, взето след вземане на Решението за преобразуване.

13. Заглавия

Заглавията на членовете на този план служат за удобство и не представляват част от плана.

14. Приложимо право

Приложимото право към този план – материално и процесуално е българското.

15. Недействителност

15.1. Недействителността на отделни разпоредби на настоящия план за преобразуване не влече недействителност на останалите. В случай, че някоя разпоредба от този план е нищожна съгласно действащото законодателство, същата ще се счита нищожна само до степената на противоречие със съответната императивна норма от действащото законодателство. Вместо нищожните разпоредби или за потъпване на празноти, които са несъзнателно допуснати, приложими са законовите разпоредби, съответстващи в най-голяма степен на настоящия план.

15.2. Настоящият план може да бъде изменен и допълван от управителя на преобразуващото се Дружество писмено и с нотариална заверка на подписа във всеки момент до неговото одобряване с Решението за преобразуване на общото събрание на съдружниците.

15.3. При наличието на изменения и/или допълнения към датата на общото събрание на съдружниците, те одобряват и тези изменения и/или допълнения, наред с първоначалния план. Последващите изменения и/или допълнения също следва да бъдат приложени по партида на Преобразуващото се Дружество и да се обявят в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият план за преобразуване се изготви и подписа пред нотариус от Кирил Валентинов Маринов, с ЕГН: 7505146323 в качеството му на управител на „ТЕРРА ЛИЗИНГ“ ООД, в съответствие с изискванията на чл. 264д, ал. 1 от ТЗ.

Кирил Валентинов Маринов:



На 13.11.2020 г., СВЕТЛАНА КЛИНКОВА, нотариус в район РС София с рег. № 526 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ МАРИНОВ, ЕГН: 7505146323, АДРЕС: СОФИЯ, който управител на ТЕРРА ЛИЗИНГ ООД, ЕИК: 200737992, СЕДЛИЩЕ: СОФИЯ Рег. № 7664

Събрана такса: 36.00 лв

Нотариус:

