

Нотариус
Камия
ТОДОРОВА
Район "Индустриален"
Сливен
България

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
чрез промяна на правната форма на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ПРО МАШИНЪРИ" с
седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ж.к. "ИНДУСТРИАЛЕН", п.к. 125 ЕИК 119506977 в
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Днес, 14.08.2014 г., в гр. Сливен, на основание чл.264 а от Търговския закон и на основание Решение на Общото събрание на съдружниците на "ПРО МАШИНЪРИ" ООД, прието на 14.08.2014 г. подписаните **ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ**, ЕГН 6909275804 и **РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА**, ЕГН 5901075773, в качеството си на управители на "ПРО МАШИНЪРИ" ООД съставихме настоящия План за преобразуване на търговско дружество "ПРО МАШИНЪРИ" ООД вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 119506977 чрез промяна на правната форма, както следва:

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

"ПРО МАШИНЪРИ" 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:** "ПРО МАШИНЪРИ" ООД се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество.

2. **ФИРМА:** Новоучреденото дружество приема фирмата на преобразуващото се дружество без изменение - "ПРО МАШИНЪРИ", която може да се изписва също и на латиница **PRO MACHINERY**.

3. **ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД:** преобразуващото се дружество е с ЕИК 119506977. 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 - ж.к. "ИНДУСТРИАЛЕН", п.к. 125.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Производство и търговия с резервни части за леката промишленост и текстилното производство, машиностроене, дарашки гарнитури, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, предоставени за възмездно ползване на складови, хладилни, търговски площи и други материални активи на производители, вносители и търговци за продажба на едро на наличните хранителни и нехранителни продукти, животни както и на стойтелни материали, проектиране, производство на строителни изделия и конструкции, строителство на жилища, промишлени и селскостопански сгради в страната и чужбина, извършване на строително-монтажни дейности, транспортни услуги и услуги със строителна механизация, търговска дейност в страната и чужбина, полупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякакви търговски сделки, разрешени от закона.

6. **КАПИТАЛ:** Капиталът на новоучреденото дружество е 80000 лв. /осемдесет хиляди лева/

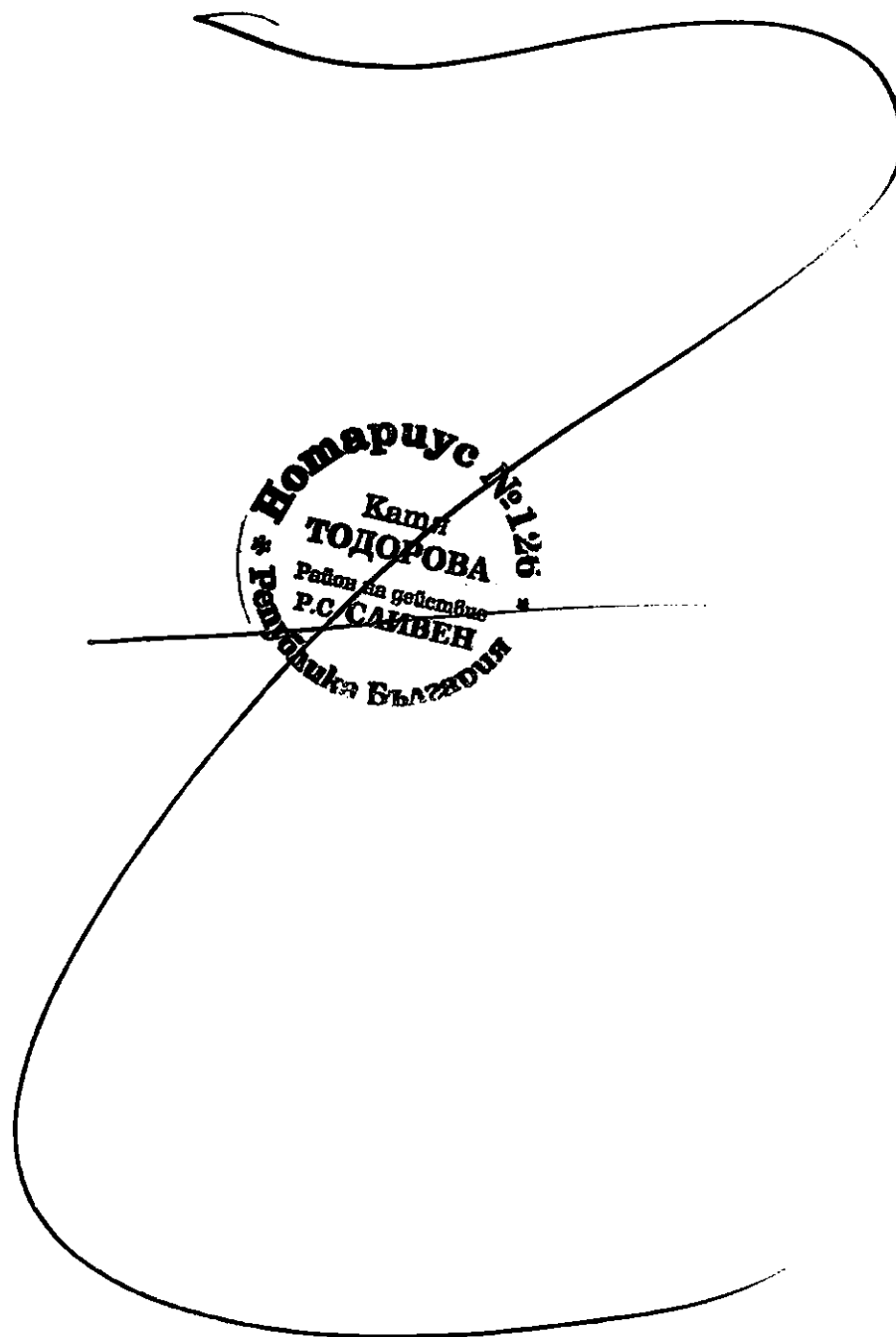
6.1. Капиталът на дружеството се внася както следва: **КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ИЗЦЯЛО ВНЕСЕН.**

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 "ПРО МАШИНЪРИ" ООД с акции в новообразуваното "ПРО МАШИНЪРИ" 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 30.06.2014 г. /тридесети юни две хиляди и четиринадесета година/.



Номериус № 120
Катя
ТОДОРОВА
Район на гетисване
Р.С. САМБЕН
Република България

Номериус
ТОД
Район на
С. СА
Б.

Номери
Кат
ТОД
Район на
С. СА
Б.

3. Съотношението на замяна е 1 дял / 10 акции /един дял към десет акции/, като 1 /един/ дял от капитала на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД с номинал 10 лв. /десет лева/ за дял, се заменя с 10 /десет/ акции от капитала на „ПРО МАШИНЪРИ“ АД с номинал 1 лв. /един лев/ за една акция.

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.264 а ал.2 т.3 от Търговския закон, във връзка с чл.261б ал.2 от Търговския закон.

IV. Описание на дяловете, акциите и членството, което всеки акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори:

1. „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД е със записан и регистриран капитал в размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева), който е изцяло внесен от съдружниците към настоящия момент. Капиталът на дружеството е разпределен в 8 000 /осем хиляди/ основни дяла, с номинална стойност на всеки един от тях в размер на 10 /десет/ лева, които към момента на изготвяне на този план за преобразуване, се притежават от двама съдружници и са разпределени между тях както следва:

1. „Реджиан Инвестмънт Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление: Британски Виражински острови - 7 920 (седем хиляди деветстотин и двадесет) дяла с номинална стойност 10 лева за 1 дял, представляващи 99 % от капитала;

2. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ, с ЕГН 6909275804 - 80 /осемдесет/ дяла с номинална стойност 10 лева за 1 дял, представляващи 1 % от капитала;

След преобразуването на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД в акционерно дружество, всеки съдружник в дружеството с ограничена отговорност става акционер в акционерното дружество. Всеки един от съдружниците в преобразуващото се дружество „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД ще придобие акции в новоучреденото дружество „ПРО МАШИНЪРИ“ 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:

„Реджиан Инвестмънт Груп“ ООД със седалище и адрес на управление: Британски Виражински острови - 79200 /седемдесет и девет хиляди и двеста/ акции с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев, представляващи 99 % от капитала.

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ, с ЕГН 6909275804 - 800 /осемстотин/ акции с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев, представляващи 1 % от капитала.

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

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

V. Условия относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество:

1. 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, ЕГН 6911115896, притежаваща лична № 644151982, издадена на 01.06.2012 г.

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.

Номеруус
Камя
ТОДОРОВ
Район: г. г. г.
г. г. г.
г. г. г.

Номеруус № 2
Камя
ТОДОРОВ

ри
Ке
ТОД
Район:
г. г. г.
г. г. г.

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 управителите на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД.

2. За проверител на плана за преобразуване се избира Стефан Янков Петров, ЕГН 5208315802 от гр. Сливен, регистриран одитор, притежаващ диплома № 277/94 г.

Проверителят не е бил одитор на „ПРО МАШИНЪРИ“ 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 ТА на НАП град БУРГАС – офис Сливен за проектираното преобразуване.

6. След изтичане на тридесетдневния срок по чл. 264б чл.1 от ТЗ, на 17.09.2014 г. да се проведе Общо събрание на съдружниците в седалището на „ПРО МАШИНЪРИ“ 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 „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД, съставя заключителен баланс към датата на преобразуването.

2. Новоучреденото дружество „ПРО МАШИНЪРИ“ 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 „ПРО МАШИНЪРИ“ АД става правопреемник на преобразуващото се дружество „ПРО МАШИНЪРИ“ 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 представява 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 представява 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;

[Large handwritten signature]

Нотариус №126
Катя
ТОДОРОВА
Район на съдебна
Р.С. САЛВЕН
Република България

Нотари
К
ТОД
Район
Р.С.
Република България

Нотариус
К
ТОД
Район
Р.С.
Република България

- 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 „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД се предоставят:

1. Настоящият план за преобразуване, заедно с проекта на устав на новоучреденото дружество;

2. Счетоводният баланс на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД към последното число на месеца преди датата на плана за преобразуване, както и счетоводен баланс на дружеството към датата на определяне на съотношението на замяна на дялове с акции – 30.06.2014 г.;

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

4. Докладът на проверителя.

Материалите описани по-горе се представят в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Сливен, ж.к. „ИНДУСТРИАЛЕН“ , п.к. 124, 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 „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД

Т. Гурков

Р. Василева

На 16.8.2014 г., КАТЯ ТОДОРОВА, нотариус в район РС СЛИВЕН, рег. № 126 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ, ЕГН 6909275804, РАДКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ЕГН 5901075973, като представители на „ПРО МАШИНЪРИ“ ООД, БУЛСТАДИЙСКИ 119508977, адрес Сливен Рег. № 2726/2014, Събрана такса: ... лв. (с вкл. ДДС) на дейността

Нотариус: