

**ДОГОВОР ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ НА “ВИ ДЖИ ЕФ
ИНТЕРНESHЪНЪЛ” ЕООД И „РОМИНВЕСТ” ЕООД ВЪВ “ВИ ДЖИ ЕФ” ООД**

Днес, 22.11.2017 г., в гр.София, между:

1. “ВИ ДЖИ ЕФ ИНТЕРНESHЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 115, ЕИК 175124301, представлявано от управителя Владимир Феликсов Кабадозов, ЕГН 6304026089, л. карта 645118683, издадена на 29.05.2014 г., от МВР, град Смолян, наричано по-долу **ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО** и

2. „РОМИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 115, ЕИК 201490467, представлявано от управителя Владимир Феликсов Кабадозов, ЕГН 6304026089, л. карта 645118683, издадена на 29.05.2014 г., от МВР, град Смолян, наричано по-долу **ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО** и

3. “ВИ ДЖИ ЕФ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 115, ЕИК 131004777, представлявано от управителя Владимир Феликсов Кабадозов, ЕГН 6304026089, л. карта 645118683, издадена на 29.05.2014 г., от МВР, град Смолян наричано по-долу **ПРИЕМАЩО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

А) **“ВИ ДЖИ ЕФ” ООД** е едноличен собственик на капитала на **“ВИ ДЖИ ЕФ ИНТЕРНESHЪНЪЛ” ЕООД** и на **„РОМИНВЕСТ” ЕООД**, като притежава 100% от капитала на преобразуващите се дружества;

Б) С цел оптимизация на управлението и разходите по управление на дружествата, с оглед на отпадане на част от дейностите и във връзка със стратегията за развитие на дружествата от корпоративната група на **„ВИ ДЖИ ЕФ”**, страните по настоящия договор ще се обединят в едно дружество;

В) Едноличният собственик на капитала на **“ВИ ДЖИ ЕФ ИНТЕРНESHЪНЪЛ” ЕООД** и на **„РОМИНВЕСТ” ЕООД** е взел решение за преобразуване и реструктуриране на дружествата от корпоративната група чрез вливането им в Дружеството –майка - **“ВИ ДЖИ ЕФ” ООД**;

Г) Общото събрание на **“ВИ ДЖИ ЕФ” ООД** е взело решение за преобразуване и реструктуриране на две от дружествата от корпоративната му група чрез вливането им в Дружеството –майка - **“ВИ ДЖИ ЕФ” ООД**;

И с оглед разпоредбите на чл. 263т, ал. 4 във връзка с чл. 262д, ал. 1 от ТЗ,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С настоящия договор страните се споразумяват да се преобразуват, като **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА** прехвърлят имуществото си като цяло върху **ПОЕМАЩОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО**, като съвкупност от права,

задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната им търговска дейност.

(2) Вливащите се дружества прекратяват съществуването си като отделни юридически лица и приемащото дружество става техен универсален правопреемник. Всички права и задължения на вливащите се дружества преминават върху приемащото дружество.

(3) Съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ, страните се споразумяват, че моментът, от който действията на преобразуващите се дружества ще се считат за извършени за сметка на Приемащото, за целите на счетоводството, ще бъде датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър към АВ.

Чл. 2. Имуществото, предмет на прехвърляне от **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА** към **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, съдържа права, задължения и фактически отношения, така както са включени в Заключителния баланс на преобразуващите се Дружества към датата на подписване на настоящия договор, приети от едноличния собственик.

Чл. 3. (1) Капиталът на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** няма да бъде увеличаван в съответствие с изискването на чл. 262у, ал. 3 от ТЗ, с оглед на факта, че **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е едноличен собственик на капитала на **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА** и притежава 100% от капитала на **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА**. Поради посоченото не се налага издаването на нови дялове и приемане на нови съдружници в **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(2) Поради посоченото в ал. 1 по-горе, няма да има замяна на дялове или парични плащания във връзка с преобразуването.

(3) С оглед на изложеното, за избягване на всякакво съмнение, страните приемат, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 2 до 5 от ТЗ са неприложими към преобразуването. Няма да има парични плащания, свързани със замяната и придобиването на дялове.

(4) Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ с настоящото страните се съгласяват, че правото на дивиденди на съдружниците в **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, няма да бъде повлияно от вливането и ще възникне и съществува в съответствие с Дружествения договор на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

(5) В резултат на вливането няма да бъдат предоставяни каквито и да било преимущества, свързани с вливането на членовете на управителните органи на преобразуващите се дружества. С оглед на изложеното, за избягване на всякакво съмнение, страните приемат, че разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ е неприложима към преобразуването.

Чл. 4. (1) На основание чл. 263т, ал. 4 от ТЗ, поради обстоятелство, че приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо да се извършва проверка на преобразуването. Освен това, съдружниците в преобразуващите дружества, изрично са изразили съгласие проверка на преобразуването да не се извършва на основание чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. В тази връзка страните приемат, че разпоредбите на чл. 262л - чл. 262м от ТЗ, изискващи извършване на проверка на преобразуването, са неприложими към преобразуването.

(2) На основание чл. 263т, ал. 4 от ТЗ, не е необходимо да се изготвят доклади на управителя на участващите в преобразуването дружества по смисъла на чл. 262и от ТЗ. Освен това, съдружниците в преобразуващите дружества, изрично са изразили съгласие доклади за преобразуването да не се изготвят на основание чл. 262и, ал. 4 от ТЗ. В тази връзка страните приемат, че разпоредбата на чл. 262и от ТЗ, изискваща съставяне

писмен доклад от управителния орган на преобразуващите се дружества относно преобразуването, е неприложима към преобразуването.

Чл. 5. С настоящото страните потвърждават, че не е необходимо да бъдат приемани изменения в Дружествения договор на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, доколкото неговото съдържание, статут, предмет на дейност, капитала, правата и задълженията на съдружниците и органите на управление на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не се засягат от преобразуването. С оглед на изложеното, страните приемат, че разпоредбата на чл. 262т от ТЗ е неприложима към преобразуването.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

Чл. 6. (1) Управителят на всяка една от страните следва да:

А. Да предостави всяка необходима информация и документация, която е необходима за целите на преобразуването.

Б. Да извърши всички действия, необходими за свикване на ОС на съдружниците, за взимане на решение за преобразуване и одобряване на настоящия договор.

(2) Общото събрание на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** следва да приеме решение за вливането, както е определено в настоящия договор, както и съдържанието на този договор, както и да вземе решение относно вливането на двете преобразуващи се дружества.

(3) На основание чл. 262н, ал. 4 от ТЗ, Управителите на всяка една от страните изготвя и предоставя доклад до Общото събрание на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** относно каквито и да е промени в имуществените права и задължения, настъпили в периода от датата на сключването на този договор до датата, на която се провежда Общото събрание на съдружниците. Уведомяването следва да бъде извършено не по-късно от датата, предшестваща датата, на която страната, за която е предназначено съобщението, е свикала своето общо събрание за взимане на решението за вливането.

Чл. 7. В случай, че след сключването на този договор приложимото законодателство се промени по начин, изискващ изменения в настоящия договор, страните следва да обсъдят изменения в договора, които считат за разумни и подходящи, веднага след като съответните промени станат факт. Ако в резултат на тези обсъждания, страните постигнат споразумение за промените, които следва да се направят в този договор, всяка страна ще предложи на своето общо събрание (едноличен собственик) да включи в решението си за вливане съгласие за внасянето на такива промени в настоящия договор.

Чл. 8. При условие, че едноличният собственик на капитала на **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА** и Общото събрание на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** са взели решение, с което одобряват настоящия договор:

А) Преобразуващите се дружества ще уведомят съответната териториална дирекция на НАП за вливането в срок от 7 дни от датата на решението за вливане за съответната страна съгласно чл. 77, ал. 1 от ДОПК и

Б) В срок от 14 дни след изтичане на срока за обявяване на плана за преобразуване по чл. 262к, ал. 2 от ТЗ управителят на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** на основание чл. 263 от ТЗ ще заяви за вписване преобразуването в Търговския регистър.

Нотариус № 55
Анна
НАЙДЕНОВА
Република България

Чл. 9. (1) ВЛИВАЩИТЕ СЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА са длъжни да предадат на **ПРИЕМАЩОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО** владението върху търговското предприятие в деня на подписване на настоящия договор и да му предостави всички необходими документи във връзка с предмета на договора.

(2) Предаването на владението става с:
1. подписване на приемо-предавателен протокол, съдържащ опис на имуществото;
2. предаване на документите, отнасящи се до предприятието, включително и търговски документи, счетоводство, договори и др.

(3) В случай, че активите, които преминават към **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, включват вещни права върху недвижими имоти или права върху вещи, прехвърлянето на които подлежи на вписване, приемащото дружество ще подаде в съответните регистри всички документи, необходими за вписването на приемащото дружество като нов собственик на тези активи или титуляр на права върху тези активи.

Чл. 10. Съгласно чл.263з ТЗ вливащите се дружества съставят заключителен баланс към датата на осъществяване на вливането и в срок от 7 дни предава екземпляр от този баланс на управителя на приемащото дружество.

Чл. 11. (1) На основание чл. 263к от ТЗ **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е длъжно да управлява преминалото върху него имущество на **ВЛИВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА**, отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 (шест) месеца, от датата на вписване на преобразуването в ТР. Освен това управителят на приемащото дружество отговаря солидарно пред кредиторите за отделното управление.

(2) **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е длъжно:

1. да приеме владението на търговското предприятие по посочения по-горе начин;
2. да предприеме предписаните от закона действия за вписване на извършеното вливане в търговския регистър.

III.ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 12. Всяка страна декларира и гарантира пред другата, че всяко едно от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на влизане в сила на настоящия договор и ще бъде вярно и точно и към датата на преобразуване.

Всяка страна е юридическо лице, законно регистрирано съгласно българското законодателство, има пълната власт и правомощие да сключи настоящия договор и да бъде обвързан с неговото изпълнение.

Всяка страна декларира и гарантира пред другата, че :

А) сключването на договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежно упълномощени в съответствие с Търговския закон и Дружествения договор /Устава/ на съответната страна;

Б) нито сключването, нито изпълнението на задълженията по него: са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава/учредителния акт или друг дружествен документ на съответната страна;

Или: представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление, или друг нормативен акт, приложим по отношение страната, или съдебно или административно решение, от което страната е обвързана.

В) страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва всички лицензи и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговска дейност в

Нотариус № 558
Анна
НАЙДЕНОВА
Районен съд
Р.С. СОФИЯ
Република България

страната; и страната не е била, не е и доколкото ѝ е известно, не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквито ѝ да е задължения по каквито ѝ да е договори, лицензи, разрешения или по отношение на правата на която и да е трета страна до такава степен, че такова нарушение или неизпълнение да окаже неблагоприятен ефект върху вливането или върху способността на страната да изпълнява задълженията си по настоящия договор.

В допълнение, всяка една от страните декларира и гарантира, че:

А) е запозната със, разбира и винаги, когато е необходимо, ще съблюдава разпоредбите на приложимите закони и правила във връзка с предмета на настоящия договор, включително, но не само всички местни закони и правила срещу корупцията;

Б) се съгласява, че при никакви обстоятелства, и никога, директно или косвено, лично или чрез трето лице, няма да прави или предизвиква предложения, плащания, или обещания за плащане, на каквито и да било облаги в полза на всяко трето лице (особено по отношение на, но не само на, държавни служители и чиновници), с цел оказване на влияние върху какъвто и да било акт или решение на такова трето лице, имащ за последица получаването на бизнес изгода, или запазване на такава, или по друг начин осигуряващ каквото и да било предимство във връзка с изпълнението на задълженията по настоящия договор; и

В) не е и няма да бъде обвързана с преддоговорни задължения, несъвместими с разпоредбите на настоящия договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 13. (1) Този договор влиза в сила на датата на подписването му от страните и ще бъде валиден до изтичането на шестмесечния период, относно отделното управление на имуществото на вливащите се дружества.

(2) Преди изтичането на срока за отделно управление и преди датата на осъществяване на вливането, този договор се прекратява:

а) преди провеждането на Общи събрания на съдружниците - по взаимно съгласие на управителите;

б) след одобрение от Общите събрания на съдружниците - с ново гласуване на ОС на която и да е от страните;

в) в случай, че ОС на която и да е от страните не одобри договора за преобразуване с необходимото мнозинство.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. С подписването на настоящия договор **ВЛИВАЩОТО СЕ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО** прекратява търговската си дейност по отношение правата, задълженията и фактическите отношения, влизащи в състава на търговското предприятие, предмет на настоящия договор.

Чл. 15. Разноските по вливането на търговското предприятие и вписването ѝ в търговския регистър, както и разноските за обнародване на извършеното вписване са за сметка на **ПОЕМАЩОТО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО**.

Чл. 16. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще

бъдат в писмена форма за действителност, на посочените по-горе адреси на страните, която ще се смята спазена и при отправянето им по факс или и-мейл.

Чл. 17. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред съда.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, след което се завери от нотариус.

За "ВИ ДЖИ ЕФ ИНТЕРНESHЪНЪЛ" ЕООД:

За „РОМИНВЕСТ" ЕООД:

За "ВИ ДЖИ ЕФ" ООД:

Нотариус № 558
Анна
НАЙДЕНОВА
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

На 27.11.2017 г., АННА НАЙДЕНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 558 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВЛАДИМИР ФЕЛИКСОВ КАБАДОЗОВ, ЕГН: 6304026089, АДРЕС: СМОЛЯН - като управител на
ВИ ДЖИ ЕФ ИНТЕРНESHЪНЪЛ ЕООД, БУЛСТАТ: 175124301, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Страна
РОМИНВЕСТ" ЕООД, БУЛСТАТ: 201490467, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Страна
ВИ ДЖИ ЕФ ООД, БУЛСТАТ: 131004777, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Страна
Рег. № 34768 Събрана такса:

Нотариус:

Нотариус А. Найденова № 558
бул. Ал. Малинов 16 ет. 3 еф. 3
тел.: 02/9608440

Стефан Станев
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС