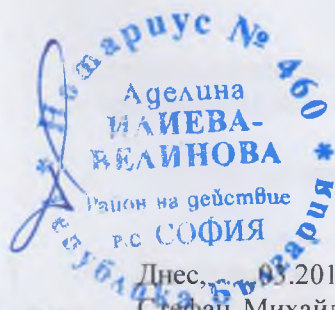




ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
на БГ ЛЕНД КО ООД – гр. Варна
чрез промяна на правната форма

Днес, 03.2019 г., долуподписаният:
Стефан Михайлов Соколов ЕГН 7010053206, в качеството му на управител в „БГ ЛЕНД КО“ ООД,

предвид обстоятелството, че понастоящем от икономически и управленски аспект е по-целесъобразно дружеството да бъде преобразувано в акционерно дружество, на основание чл. 264 и сл. от ТЗ, съставиха настоящия План за преобразуване на „БГ ЛЕНД КО“ ООД чрез промяна на правната форма, както следва:

1. Преобразуващо се дружество; правна форма, фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление и капитал на новоучредяващото се дружество.

„БГ ЛЕНД КО“ ООД, ЕИК 148082047, седалище гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ №3, ап. 16, се преобразува в „БГ ЛЕНД КО“ АД чрез промяна на правно-организационната му форма, като от дружество с ограничена отговорност същото се преобразува в акционерно дружество. В резултат на преобразуването ще се учреди акционерно дружество, както следва:

- ❖ **Фирмено наименование:** „БГ ЛЕНД КО“ АД.
Наименованието може да се изписва и на английски език по следния начин:
BG LAND KO
- ❖ **Седалище:** гр. Варна;
- ❖ **Адрес на управление:** „Никола Вапцаров“ №3, ет. 4, офис 8
- ❖ **Предмет на дейност:** покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; вещни права върху недвижими имоти; извършване на строежи, подобрения и обзавеждане с цел предоставяне им за управление; дизайн, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид; сделки с интелектуална собственост, производство, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност; търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, представителство и посредничество, валутни сделки; и всички останали дейности, разрешени от законите на Р. България.
- ❖ **Капитал:** 205 000 /двеста и пет хиляди/ лева;
- ❖ **Разпределение на капитала:** 100 /сто/ броя поименни акции с номинална стойност от по 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева всяка една.

2. Съотношение на замяна на дружествените дялове на преобразуващото се дружество с акциите от капитала на новоучредяващото се дружество, определени към конкретна дата.

2.1 Чиста стойност на имуществото на преобразуващото се дружество към 31.12.2018 г.

Капиталът на новоучредяващото се дружество „БГ ЛЕНД КО“ АД ще бъде в размер на 205 000 /двеста и пет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ броя поименни акции с номинална стойност от по 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева всяка една.

Размерът на капитала на „БГ ЛЕНД КО“ АД е определен в съответствие с изискванията на чл. 262ф, ал. 2 във вр. с чл. 264д, ал. 1 от ТЗ и не надвишава размера на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество.

Размерът на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество към 31.12.2018 г. е 5 780 000 /пет милиона седемстотни и осемдесет хиляди/ лева.

2.2 Справедлива цена на дяловете от капитала на преобразуващото се дружество към 31.12.2018 г.

Въз основа на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество, посочена в чл. 2.1, справедливата цена на един дружествен дял от капитала на "БГ ЛЕНД КО" ООД се определя на 57 800 /петдесет и седем хиляди и осемстотин/ лева.

2.3 Съотношение на замяна на дяловете с акции към 31.12.2018 г.

На база възможността за запазване размера на капитала и предвид размера на регистрирания капитал на новоучреденото дружество "БГ ЛЕНД КО" АД, се формира следното съотношение на замяна: 1:1, като един дружествен дял от капитала на "БГ ЛЕНД КО" ООД, всеки с номинална стойност 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева, се заменя с една акция на "БГ ЛЕНД КО" АД, всяка с номинална стойност от 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева.

Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани допълнителни парични плащания на акционерите за постигане на еквивалентно съотношение на замяна съгласно чл. 261б, ал. 2 от ТЗ.

При определяне на съотношението на замяна са спазени изискванията на чл. 261б, ал. 1 от ТЗ за еквивалентност на стойността на придобитите акции на новоучредяващото се дружество на справедливата цена на дружествените дялове от капитала на преобразуващото се дружество, доколкото:

- Преобразуването е чрез промяна на правната форма и имуществото на преобразуващото се дружество преминава върху новоучредяващото се дружество в непроменен размер;
- Всички съдружници в преобразуващото се дружество стават акционери в новоучредяващото се дружество;
- Процентното съотношение на участие на акционерите в капитала на новоучредяващото се дружество се запазва непроменено спрямо процентното съотношение на участие на съдружниците в капитала на преобразуващото се дружество.

2.4 Описание на акциите, които всеки съдружник в преобразуващото се дружество придобива в новоучредяващото се дружество

Всеки съдружник в "БГ ЛЕНД КО" ООД ще получи за всеки 1 (един) дружествен дял от капитала на "БГ ЛЕНД КО" ООД, всеки с номинална стойност от 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева., 1 (един) брой акция от капитала на "БГ ЛЕНД КО" АД, всяка с номинална стойност от 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева., както следва:

- **Велимир Иванов Магурев** ЕГН 7207100146 – 50 (петдесет) броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева.
- **Боян Ангелов Бончев** ЕГН 8707019060 – 50 (петдесет) броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 2 050 /две хиляди и петдесет/ лева.

Това съотношение на замяна е определено към 31.12.2018 г.

3. Условия относно разпределението и предаването на акциите на новоучреденото дружество

До издаването на акции, акционерите в новоучреденото дружество получават временни удостоверения за притежаваните от тях акции в новоучреденото дружество.

Временните удостоверения за акциите от капитала на новоучреденото дружество се предават на депозитар, който следва да предаде тези временни удостоверения на акционерите след вписване на преобразуването в Търговския регистър, но не по-късно от 2 месеца от датата на вписване на преобразуването.

4. Права на акционерите и привилегии

От датата на влизане в сила на Преобразуването, съдружниците на преобразуващото се дружество стават акционери на новоучреденото дружество и придобиват всички права, които законът или Уставът им дава като такива, включително и правото на участие в разпределението на печалбата.

Акционерите в новоучреденото дружество имат право на дивидент, ликвидационен дял и право на глас пропорционално на броя на записаните от тях акции в капитала на новоучреденото дружество.

Всички акции на новоучреденото дружество, издадени вследствие на преобразуването са с равни права и без привилегии.

Не се предоставят преимущества на проверителите на преобразуването или на управителните органи на участващите в преобразуването дружества.

В преобразуващото се дружество няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции по смисъла на чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от Търговския закон.

5. Действие на преобразуването

От датата на влизане в сила на Преобразуването, действията на преобразуващото се дружество се смята за извършени за сметка на новоучреденото дружество за целите на счетоводството.

В резултат на преобразуването, цялото имущество на преобразуващото се дружество "БГ ЛЕНД КО" ООД преминава върху новоучредяващото се дружество "БГ ЛЕНД КО" АД, което става негов универсален правопреемник, като "БГ ЛЕНД КО" ООД се прекратява без ликвидация.

6. Проверител

Планът за преобразуване ще бъде проверен от проверител – регистриран одитор. Проверителят ще извърши проверка на преобразуването съгласно чл. 264в от ТЗ, както и проверка на капитала по чл. 264д от ТЗ.

7. Проект на Устав на новоучредяващото се дружество

Проект на Устав на новоучредяващото се дружество "БГ ЛЕНД КО" АД се съдържа в Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия План за преобразуване.

УПРАВИТЕЛ:
/Стефан Соколов/

На 18.03.2019 г., АДЕЛИНА ИЛИЕВА-ВЕЛИНОВА, нотариус в район РС София с рег. № 460 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СТЕФАН МИХАЙЛОВ СОКОЛОВ, ЕГН: 7010053206, АДРЕС: ПЕРНИК - Управител на
БГ ЛЕНД КО ООД, ЕИК: 148082047, СЕДАЛИЩЕ: ВАРНА - Преобразуващо се дружество
Рег. № 1915 Събрана такса: 169.30 лв.

Нотариус:

Нотариус № 460
Аделина
ИЛИЕВА-
ВЕЛИНОВА
Район на действие
р.с СОФИЯ
республика България