

ПЛАН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД, ЕИК 123103315

Днес, 19.06. 2023 г., в гр. София, долуподписаните:

1. Иван Стоянов Ярков, ЕГН: 6101286948, с л.к № 646547657, изд. на 26.07.2016 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, местн. Полигона, бл. 9, вх. 1, ет. 5;
2. Борис Михайлов Николов, ЕГН: 6104196283 с л.к. № 647423856, изд. на 01.12.2017 г. от МВР – София, с адрес: гр София, ул. Братя Жекови № 4, ап. 13;
3. Гертана Методиева Таскова, ЕГН: 8211276395, с л.к № 646897294, изд. на 13.02.2017 г. от МВР- София, с адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“ бл. 47, вх.Д, ет.2, ап. 89.

В качеството им на членове на Съвета на директорите на "Холдинг Център" АД, на основание чл. 262д, ал. 3 от ТЗ, се състави настоящия план за преобразуване на "Холдинг Център" АД, чрез отделяне и учредяване на ново дружество съгласно чл. 262в и чл. 262г от ТЗ, при което част от имуществото на "Холдинг Център" АД преминава върху новоучредено дружество и "Холдинг Център" АД става едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество.

I. ПРЕДМЕТ НА ПЛАНА

1. Настоящият план за преобразуване урежда начина, по който ще се извърши преобразуването на "Холдинг Център" АД-гр. София, чрез отделянето по реда на чл. 262в от ТЗ на част от имуществото на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ** дружество и преминаването му към едно новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност, на което **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ** дружество "Холдинг Център" АД ще стане едноличен собственик на капитала. В резултат на преобразуването, новоучреденото еднолично търговско дружество ще стане правоприменик на отделената част от имуществото на **ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ** дружество - права/активи, подробно описани по-долу в Опис-Приложение №1 /представляващо неразделна част от настоящия план за преобразуване/, към датата на фактическото отделяне - датата на вписване на отделянето в Търговския регистър.

2. Капиталът на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД ще е 10 000 лв. /десет хиляди/ лева, разпределен в 10 000 / десет хиляди/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

3. Всички дялове в новоучреденото дружество ще се притежават от "Холдинг Център" АД, което ще бъде едноличен собственик на капитала му.

4. Дяловете от новоучреденото дружество ще се придобият от "Холдинг Център" АД, като едноличен собственик на капитала на Новоучреденото Дружество към момента на регистриране на Отделянето в Търговския регистър („Датата на Влизане в Сила“).

5. "Холдинг Център" АД като едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество, ще има право да получи всички привилегии от участието си в Новоучреденото Дружество, включително разпределение на печалбите на Новоучреденото Дружество, от Датата на Влизане в Сила.

II. ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, ЕИК, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1. "Холдинг Център" АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 123103315. Дружеството е с уставен капитал 735 910 лв. /седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет лева/, разпределени в 735 910 / седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин и десет броя/ поименни налични акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лв. /един лев/.

Преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД запазва своята правно-организационна форма на акционерно дружество.

Преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД запазва непроменени своите търговска фирма, седалище и адрес на управление и предмет на дейност. При отделянето с учредяване, част от

Номеруус № 637
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на левски
Р.С. СОФИЯ
Републ

Номеруус № 637
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на левски
Р.С. СОФИЯ
Република България

Номеруус № 637
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на левски
Р.С. СОФИЯ

Закон № 6
ГЕОРГИ
Район на деление
Р.С. СОФИЯ
Републ

имуществото на преобразуващото се търговско дружество ще премине върху едно новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от търговския закон, а именно:

- 1.1 Правно-организационната форма: **еднолично дружество с ограничена отговорност**;
- 1.2 Фирма: „**Кабиле имо**“ ЕООД, което на латиница се изписва **KABILE IMO LTD**;
- 1.3 Седалище и адрес на управление: **гр. София, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. офис 3**;
- 1.4 Дружеството се учредява за неопределен срок;
- 1.5 Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им. Извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена от закона, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение.
- 1.6 Капитал: Уставният капитал на новоучреденото дружество е 10 000 лв. /десет хиляди/ лева. разпределен в 10 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.
- 1.7 Управление: новоучреденото дружество ще се управлява от Борис Михайлов Николов, ЕГН 6104196283
- 1.7.1 Едноличният собственик на капитала ще изпълнява задълженията, възложени му по закон и по Учредителния акт на новоучреденото дружество
- 1.7.2 Управителят ще изпълнява задълженията, възложени му по закон, Учредителния акт на новоучреденото дружество и решенията на едноличния собственик на капитала.

III. ТОЧНО ОПИСАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

1. В резултат на Отделянето към Новоучреденото Дружество ще бъде прехвърлено следното имущество (активи и пасиви):

- 1.1 Фиксирана парична сума в размер от 10 000 лв. /десет хиляди/ лева, която ще се използва за формиране регистрирания капитал на Новоучреденото Дружество.
- 1.2 Към новоучреденото дружество ще преминат активи, подробно описани в Опис-Приложение №1 /представляващо неразделна част от настоящия план за преобразуване/
2. Капиталът и акциите на преобразуващото се дружество остават непроменени.
3. Настоящият план за преобразуване не предвижда преминаването на други активи към имуществото на новоучреденото дружество освен посоченият в Опис-Приложение №1 към настоящия план.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО И ЧИСТА СТОЙНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО, ПРЕМИНАВАЩО КЪМ НОВОУЧРЕДЕНОТО ДРУЖЕСТВО В РЕЗУЛТАТ НА ОТДЕЛЯНЕТО

1. Капиталът на новоучреденото дружество, който ще бъде вписан в Търговския регистър, ще е в размер на 10 000 лв. /десет хиляди/ лева.
2. Чистата стойност на имуществото, което ще бъде прехвърлено на новоучреденото дружество, е в размер на **8 870 264 лева /осем мил. осемстотин и седемдесет хил. двеста шестдесет и четири./ лева**
3. Разликата между чистата стойност на имуществото (активи минус пасиви), която ще бъде прехвърлена на новоучреденото дружество, и регистрирания капитал на новоучреденото дружество, ще бъде внесена в резервите на новоучреденото дружество.

V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

1. Имуществените отношения между преобразуващото се и новоучреденото дружество се уреждат въз основа на счетоводен баланс изготвен към 31.05.2023 г.
2. Преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД ще бъде едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД и ще придобие 100% от дружествените му дялове.

№ 637
ГЕОРГИ
Район на деление
Р.С. СОФИЯ

Номериус №
* Георги
* Република

Номериус № 637
* Георги
* ГЕОРГИЕВ *
Район на действие
Р.С. София
Република България

Номериус № 0
* Георги
* ГЕОРГИЕВ *
Район на действие
Р.С. София

3. На основание на чл. 263т, ал. 3 от Търговския закон при преобразуване чрез отделяне на еднолично търговско дружество не се извършват парични плащания към съдружниците или акционерите и чл. 261б от Търговския закон не се прилага.

4. Поради неприложимостта на чл. 261б от ТЗ, няма да бъдат определяни нито справедлива цена на притежаваните преди отделянето дялове в Преобразуващото се Дружество съгласно чл. 261б, ал. 1, нито съотношение на замяна съгласно чл. 261б, ал. 2.

5. Поради неприложимостта на чл. 261б от ТЗ, не съществуват и няма да съществуват дялове или членство, които да бъдат описани по реда на чл. 262ж, ал. 2, т. 4 от ТЗ.

6. В съответствие с разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ, правото на дял от печалбата на едноличния собственик в новоучреденото дружество възниква от момента на вписване на преобразуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията. За целите на счетоводството моментът, от който действията на преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на новоучреденото и в съответствие с разпоредбата на чл. 262ж, ал. 2, т. 7 от ТЗ е момента на вписване на преобразуването в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

7. Балансът на преобразуващото се дружество и встъпителния баланс на новоучреденото дружество ще бъдат съставени към датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

8. Новоучреденото дружество „Кабиле имо“ ЕООД придобива юридическа и икономическа самостоятелност, като може да поема самостоятелни права и носи отговорност за задълженията си, включително води самостоятелно счетоводство от момента на вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

VI. ФОРМА И ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО

1. В изпълнение на изискването на разпоредбата чл. 262е, ал. 3 ТЗ Планът за преобразуване се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на Съвета на директорите на преобразуващото се дружество.

2. Планът за преобразуване следва да бъде представен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията. Планът за преобразуване трябва да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите на преобразуващото се дружество "Холдинг Център" АД и има сила от момента на одобряването му с решение за преобразуване.

3. На основание чл. 262ф от ТЗ се извършва проверка на капитала на новоучреденото дружество чрез изготвяне на доклад за спазване на условията на чл. 262с, ал. 3 от ТЗ от регистриран одитор Денислав Василев Велев, с рег. № 651 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

4. На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от ТЗ не се предвижда предоставяне от новоучреденото дружество на особени права на "Холдинг Център" АД или на който и да е от акционерите в "Холдинг Център" АД. В процедурата по преобразуването не участват лица и не се засягат права на лица, притежаващи издадени от "Холдинг Център" АД ценни книги, които не са акции.

5. На основание чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ не се предоставят преимущества на членовете на Съвета на директорите на "Холдинг Център" АД в резултат на осъществяване на настоящия План. Назначеният проверител ще извърши единствено проверката по чл. 262ф от Търговския закон. Не се предоставят преимущества или каквито и да е особени права на назначения проверител в резултат на осъществяване на Плана.

6. На основание чл. 263т, ал. 3 от ТР, няма да се извършва проверка на преобразуването съгласно чл. 262л, ал. 5 от ТЗ.

7. На основание чл. 263т, ал. 3 от ТР, няма да се съставя доклад за преобразуването съгласно чл. 262и, ал. 4 от ТЗ.

8. На основание чл. 262н, ал. 1, т. 5 от ТЗ няма да се предоставя на общото събрание на акционерите на "Холдинг Център" АД счетоводен баланс към последното число на месеца преди плана за преобразуване.

Нотариус
Т
*
И
*
ОП
ОП
ОН Н
Р.С
76

Нотариус № 632
* Георги
ГЕОРГИЕВ *
Район на действие
Р.С СОФИЯ
Република България

Нотариус № 632
* Георги
ГЕОРГИЕВ *
Район на действие
Р.С СОФИЯ
Република България

9. На основание чл. 262н, ал. 5 от ТЗ управителният орган на "Холдинг Център" АД няма да информира общото събрание на акционерите за всяка промяна в имуществените права и задължения настъпили между изготвянето на плана за преобразуване и деня на Общото събрание.

За неуредените в този план въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на българското законодателство.

Настоящият план за преобразуване се състави в два еднообразни екземпляра и се подписа от всички членове на Съвета на Директорите на "Холдинг Център" АД съгласно чл.262е, ал.3 от ТЗ.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Холдинг Център" АД:

1. Иван Стоянов Янков

/Иван Стоянов Янков/

2. Борис Михайлов Николов

/Борис Михайлов Николов/

3. Гергана Методиева Таскова

/Гергана Методиева Таскова/

На 19.06.2023 г., ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 637 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАН СТОЯНОВ ЯРКОВ, ЕГН: 6101286948, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Взел решение - в качеството си на член на Съвета на директорите на "Холдинг Център" АД, ЕИК 123103315
БОРИС МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ, ЕГН: 6104196283, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Взел решение - в качеството си на член на Съвета на директорите на "Холдинг Център" АД, ЕИК 123103315
ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ТАСКОВА, ЕГН: 8211276395, АДРЕС: ГР. СОФИЯ - Взел решение - в качеството си на член на Съвета на директорите на "Холдинг Център" АД, ЕИК 123103315
Рег. № 4009 Събрана така:

Нотариус:

Нотариус № 637
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

№ 63
Поща

Реп
България

Номериус № 637
* Георги ТЕОРИЕВ *
Район на действие
Р.С. СОФИЯ
Република България

№ 63
Поща

Реп
България

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към План за преобразуване на "Холдинг Център" АД, чрез отделяне с учредяване на ново еднолично търговско дружество - ОПИС на правата от имуществото на "Холдинг Център" АД, които преминават към новоучреденото дружество

1. В резултат на преобразуването по чл.262в от ТЗ, към „Кабиле имо“ ЕООД ще преминат следните имуществени права /активи/ от имуществото на "Холдинг Център" АД а именно:

- **Право на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.526.117** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка едно) с площ 98 398 (деветдесет и осем хиляди триста деветдесет и осем) кв.м, по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“, община Ямбол, област Ямбол, застроен с 28 броя сгради, както следва:

1. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.1** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка едно) - със специално предназначение, ЗП 41 (четиридесет и един) кв.м, на два етажа, конструкция масивна, година на построяване 1978 г.

2. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.2** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка две) - със специално предназначение, ЗП 7 (седем) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1950 г.

3. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.5** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка пет) - със специално предназначение, ЗП 391 (триста деветдесет и един) кв.м, на един етаж, конструкция метална, година на построяване 1985 г.

4. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.6** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка шест) - със специално предназначение, ЗП 1 739 (хиляда седемстотин тридесет и девет) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

5. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.7** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка седем) - със специално предназначение, ЗП 255 (двеста петдесет и пет) кв.м, на един етаж, конструкция полумасивна, година на построяване 1942 г.

6. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.8** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка осем) - със специално предназначение, ЗП 416 (четиристотин и шестнадесет) кв.м, на един етаж, конструкция полумасивна, година на построяване 1941 г.

7. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.9** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка девет) - със специално предназначение, ЗП 1 734 (хиляда седемстотин тридесет и четири) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

8. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.10** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка едно нула) - със специално предназначение, ЗП 113 (сто и тринадесет) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1979 г.

9. **Сграда с идентификатор 87374.526.117.11** (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка едно едно) - със специално предназначение, ЗП 808 (осемстотин и осем) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

Номери: № 6
ГЕРГИ
ТЕДРИЕВ
Район на действа
Р.С. СОФИЯ
Република Б

Нотариус № 637
 * ГЕОРГИЕВ *
 Район на действие
 РС СОФИЯ
 Република България

точка
на ед
точка
КВ.М
точка
три) к

Номер-ус №
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действо
Р.С. СОФИЯ
Република Б

Номериус № 637
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действо
Р.С. СОФИЯ
Република България

Номериус № 637
Георги
ГЕОРГИЕВ
Район на действо
Р.С. СОФИЯ
Република Б

3

24. Сграда с идентификатор 87374.526.117.26 (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка две шест) - със специално предназначение, ЗП 1 267 (хиляда двеста шестдесет и седем) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

25. Сграда с идентификатор 87374.526.117.27 (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка две седем) - със специално предназначение, ЗП 1 263 (хиляда двеста шестдесет и три) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

26. Сграда с идентификатор 87374.526.117.28 (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка две осем) - със специално предназначение, ЗП 419 (четиристотин и деветнадесет) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

27. Сграда с идентификатор 87374.526.117.29 (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка две девет) - със специално предназначение, ЗП 713 (седемстотин и тринадесет) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

28. Сграда с идентификатор 87374.526.117.30 (осем седем три седем четири точка пет две шест точка едно едно седем точка три нула) - със специално предназначение, ЗП 309 (триста и девет) кв.м, на един етаж, конструкция масивна, година на построяване 1977 г.

Общата балансова стойност на активите, описани по-горе, които преминават в патримониума на „Кабиле имо“ ЕООД е 8 870 264 лева /осем мил. осемстотин и седемдесет хил. и шестдесет и четири./ към 31.05.2023 г., както следва:

Актив	Балансова стойност
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.526.117	5 579 580 лв.
СГРАДИ	3 290 684 лв.

Настоящото Опис- Приложение № 1 е неразделна част от плана за преобразуване на "Холдинг Център" АД подписан от Съвета на директорите на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "Холдинг Център" АД:

Иван Стоянов Янков

/Иван Стоянов Янков/

Борис Михайлов Николов

/Борис Михайлов Николов/

Гергана Методиева Таскова

/Гергана Методиева Таскова/

О
О
Ю
НГ
О,
ОТ
В
ЪМ

ди/

АД,

зато

на

тво,

лно

з: гр.

ЕИК

ляди

тин и

ионна

овска

аст от