

ДОГОВОР
ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес, 14 юни 2024 г., се сключи настоящият договор за преобразуване между:

1. **"СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД**, ЕИК 200101236, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от изпълнителния директор **Цветан Борисов Алексиев**, ЕГН: [REDACTED] с л.к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED], наричано по-долу **"Приемащо дружество"** или **"СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД**, от една страна, и

2. **"СИРМА СИ АЙ" ЕАД**, ЕИК 205364846, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от изпълнителния директор **Богомил Ангелов Илиев**, ЕГН: [REDACTED], с лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"СИРМА СИ АЙ" ЕАД**.

3. **"СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД**, ЕИК 205982173, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от изпълнителния директор **Юлиян Георгиев Маслянков**, ЕГН: [REDACTED] с л.к. № [REDACTED] изд. на [REDACTED] наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД**.

4. **"СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД**, ЕИК 040529004, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от изпълнителния директор **Цветан Борисов Алексиев**, ЕГН: [REDACTED] с л.к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED], наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД**.

5. **"СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД**, ЕИК 175445129, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от Изпълнителния директор **Цветомир Ангелов Досков**, ЕГН: [REDACTED] с лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED], наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД**.

6. **"САЙЪНТ" ЕАД**, ЕИК 203943638, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. "Цариградско шосе" № 111Б, София Тех Парк, Инкубатор, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор **Румяна Тодорова Стойкова**, ЕГН: [REDACTED], с лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED] от [REDACTED] наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"САЙЪНТ" ЕАД**.

7. **"ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД**, ЕИК 206096810, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 135, представлявано от изпълнителния директор **Юлиян Георгиев Маслянков**, ЕГН: [REDACTED], с л.к. № [REDACTED] изд. на [REDACTED] г. От МВР-София, наричано по-долу **"Преобразуващо се дружество"** или **"ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД**.

всяка от тях наричана поотделно и „Страна”, а заедно „Страни”.

ПРЕДВИД ТОВА, ЧЕ:

(А) "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД е Едноличен собственик на капитала и притежава 100 % от акциите на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД и "САЙЪНТ" ЕАД. "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД е Едноличен собственик на капитала и притежава 100 % от акциите на "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, а "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД е Едноличен собственик на капитала и притежава 100 % от акциите на "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД.

(Б) Страните с цел оптимизиране на дейността желаят да се преобразуват чрез вливане, по реда на глава XVI от Търговския закон, чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

(В) Чл.262д, ал.1 от Търговския закон изисква сключването на договор между Страните във връзка с тяхното преобразуване;

(Г) При преобразуването се прилагат особените правила на чл. 263т, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон;

се подписа настоящият договор за преобразуване чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД („Договор за преобразуване“) при условията на чл.262 и сл. от Търговския закон, както следва:

1.1. Вливане.

1.1.1. При условията на Договора за преобразуване Страните се съгласяват да се преобразуват чрез вливане на "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД в "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

1.1.2. В резултат на вливането:

а) Преобразуващите се дружества "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ" ЕАД и "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД ще се прекратят без ликвидация и цялото им имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от Приемашото дружество "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД при условията на универсално правопримемство.

б) Приемашото дружество "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД няма да претърпи промени по отношение на правната си форма, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство.

в) Не се предвижда промяна в устава на Приемашото дружество "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД.

г) Акционерите в Приемашото дружество "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД запазват притежаваните от тях акции без промяна.

1.1.3. Страните потвърждават, че осъществяването на Вливането е обусловено от предварителното одобрение от страна на Комисията за финансов надзор и ще бъде приключено след получаването на това одобрение.

1.1.4 Описание на недвижимото имущество което преминава от Преобразуващите се дружества към Приемащото дружество в резултат на Вливането се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Договор.

1.2. Съотношение на замяна.

1.2.1. С оглед на това, че Приемащото дружество "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД е Едноличен собственик на капитала на Преобразуващите се дружества "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД и "САЙЪНТ" ЕАД, и е Едноличен собственик на капитала на "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД, което е Едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, както и Едноличен собственик на капитала на "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД, което е Едноличен собственик на капитала на Преобразуващото се дружество "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД, замяна на дялове не се предвижда и няма да бъде извършвана.

1.2.2. Не се предвиждат и няма да бъдат извършвани парични плащания по смисъла на чл. 261б, ал.2 от Търговския закон.

1.3. Действие на вливането.

1.3.1. За дата на преобразуване („Дата на преобразуване“) се приема датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър.

1.3.2. За счетоводни цели действията на Преобразуващите се дружества ще се смятат извършени за сметка на Приемащото дружество от Датата преобразуването.

1.3.3. Заключителните баланси на Преобразуващите се дружества ще бъдат съставени към Датата на преобразуване.

1.3.4. Приемащото дружество управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващите се дружества за срок 6 месеца от Датата на вписване на преобразуването.

1.3.5. Участието в Приемащото дружество дава, право на участие в разпределението на печалбата на Преобразуващите се дружества от Датата на преобразуването.

1.4. Особени права и преимущества.

1.4.1. При преобразуването не се предвижда Приемащото дружество да издава или предоставя акции с особени права, нито специални права.

1.4.2. При преобразуването няма да бъдат предоставени каквито и да било преимущества, привилегии или предимства на членове на управителни или контролни органи на Дружествата, участващи в преобразуването.

1.4.3. Страните потвърждават, че нито в Преобразуващите се дружества, нито в Приемащото дружество има акционери, които притежават особени права, свързани с техните акции, както и че Преобразуващите се дружества не са издавали други ценни книги, освен акции.

1.5. Проверка на преобразуването.

На основание чл.263т, ал.4 от Търговския закон проверка на преобразуването няма да бъде извършвана.

1.6. Сключване и одобрение на Договора за преобразуване.

1.6.1. Договорът за преобразуване се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи Дружествата, участващи в преобразуването.

1.6.2. При условията на чл. 263т, ал.5 от Търговския закон Договорът за преобразуване трябва да бъде одобрен от общото събрание или съответно едноличния собственик на всяко от Дружествата, участващи в преобразуването.

1.6.3. Всяко от Дружествата, участващи в преобразуването, има задължение да подаде и направи изискуемите от закона заявления и уведомления, необходими за вписване на преобразуването в Търговския регистър.

1.7. Изменения и прекратяване на Договора за преобразуване.

1.7.1. Договорът за преобразуване може да бъде изменен или допълван по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

1.7.2. Договорът за преобразуване се прекратява по взаимно писмено съгласие на Страните или в други случаи, предвидени от закона.

1.7.3. В случай, че вписването на преобразуването не може да бъде осъществено по причина, която не зависи от Страните, Договорът за преобразуване се счита прекратен и всяка от страните по него се освобождава от задълженията си, произтичащи от него. В този случай страните не си дължат обезщетение една на друга.

1.8. Декларации и гаранции.

Всяка Страна декларира и гарантира пред другите Страни, че всяко от следващите твърдения е вярно и точно във всякакво отношение към датата на този Договор и ще бъде вярно и точно към Датата на влизане в сила на Вливането:

(а) всяка Страна:

- е дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

- има необходимата дееспособност да извършва търговската си дейност, по начина, по който се извършва понастоящем и да притежава, наема и експлоатира всичките си имущества и активи; и

- е в добро финансово състояние и е в състояние да плаща своите парични задължения, в момента, в който те станат дължими.

(б) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другите Страни, че:

- притежава необходимата дееспособност да сключи този Договор и да изпълнява задълженията си по него;

- сключването на Договора и изпълнението на задълженията по него се извършват с надлежното оправомощаване, в съответствие със закона и Устава на Страната, с изключение на Решението за Вливане, което не е взето към датата на настоящия Договор;

- нито сключването на Договора, нито изпълнението на задълженията по него: са в противоречие или водят до нарушение на разпоредбите на Устава или друг дружествен документ на Страната; представляват нарушение на който и да е закон, наредба, постановление или друг нормативен акт, приложим по отношение на Страната, или съдебно или административно решение, с което Страната е обвързана.

(в) Всяка от Страните декларира и гарантира пред другите Страни, че:

Страната е спазвала и продължава да спазва всички приложими закони и наредби, отнасящи до защита на личните данни, предотвратяване на дискриминация, условията на трудовите правоотношения, възнагражденията по трудови правоотношения, работното време на служителите, условията на труд и трудовата безопасност, и е притежавала и спазвала, и продължава да притежава и спазва, всички и всякакви лицензни и разрешения, които се изискват по силата на закон за извършване на търговската дейност на Страната; и Страната не е била, не е, и доколкото ѝ е известно не се очаква да бъде, в нарушение или неизпълнение на каквото и да е задължение по каквито и да е договори, лицензни и 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.

1.9. Съобщения.

1.9.1. Всички изявления, съобщения и уведомления между Страните ще бъдат отправяни в писмена форма.

1.9.2. Всяко изявление, съобщение, уведомление или друга кореспонденция във връзка с този договор ще се считат за надлежно връчени, ако са получени на ръка срещу подпис, по имейл с потвърждение за получаване, или с пощенска пратка с обратна разписка на адреса на управление на съответната страна.

1.9.10. Приложимо право. Подсъдност.

1.10.1. За неуредените с Договора за преобразуването въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

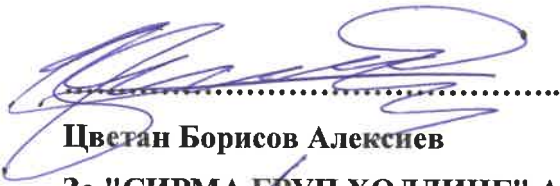
1.10.2. Спорове, касаещи сключването, изпълнението, прекратяването или тълкуването на Договора за преобразуване, се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не може да бъде постигнато - от компетентния български съд.

1.11. Други разпоредби.

Разноските по сключване на Договора за преобразуване и извършване на съответните вписвания в Търговския регистър са за сметка на Приемащото дружество.

Неразделна част от този Договор е Приложение № 1: Описание на недвижимото имущество, което преминава от Преобразуващите се дружества към Приемащото дружество в резултат на Вливането.

Настоящият договор се подписва в 7 еднообразни екземпляра и се подписва както следва:


.....

Цветан Борисов Алексиев
За "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД


.....

Богомил Ангелов Илиев
За "СИРМА СИ ДИ" ЕАД


.....

Юлиян Георгиев Маслянков
За "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД


.....

Цветан Борисов Алексиев
За "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД


.....

Цветомир Ангелов Досков
За "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД


.....

Румяна Тодорова Стойкова
За "САЙЪНТ" ЕАД


.....



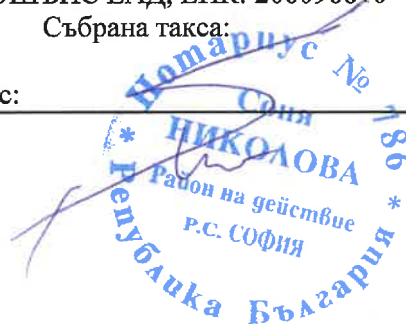
Юлиян Георгиев Маслянков

За "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД

№ 786

На 14.06.2024 г., СОНЯ НИКОЛОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 786 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН: [REDACTED] Изп. директор на СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД, ЕИК: 200101236, БОГОМИЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на СИРМА СИ АЙ ЕАД, ЕИК: 205364846, ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАСЛЯНКОВ, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на СИРМА ИНШУРТЕХ ЕАД, ЕИК: 205982173, ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на СИРМА СОЛЮШЪНС ЕАД, ЕИК: 040529004, ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ ДОСКОВ, ЕГН: [REDACTED] Изп. директор на СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ЕАД, ЕИК: 175445129, РУМЯНА ТОДОРОВА СТОЙКОВА, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на САЙТЪНТ ЕАД, ЕИК: 203943638, ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАСЛЯНКОВ, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС ЕАД, ЕИК: 206096810
Рег. № 6818 Събрана такса:

Нотариус:



Handwritten signature in blue ink.

Нотариус
София
НИКО
Район
Р.С.С
а

Нотариус № 186
София
НИКОЛОВА
Възпри на действие
Р.С. СОФИЯ
* Република България *

Нотариус
НИ
Район

Приложение № 1

**към Договор за преобразуване чрез вливане,
сключен между "СИРМА СИ АЙ" ЕАД, "СИРМА
ИНШУРТЕХ" ЕАД, "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД,
"СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, "САЙЪНТ"
ЕАД, "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД и "СИРМА
ГРУП ХОЛДИНГ" АД на 14.06.2024 г.**

**ОПИСАНИЕ НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА "СИРМА
БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, ЕИК 175445129, (ПРЕОБРАЗУВАЩО СЕ
ДРУЖЕСТВО), КОЕТО ПРЕМИНАВА КЪМ "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД, ЕИК
200101236, (ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО) В РЕЗУЛТАТ НА ВЛИВАНЕТО**

I. Недвижим имот, собственост на "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД, ЕИК 175445129, а именно: ОФИС, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Генерал Радко Димитриев“ № 1 (едно), в сграда „ПРИСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“, изградена, съгласно Разрешение за строеж № 375/20.09.2006 г., издадено от Главния архитект на община Пловдив, допълнено на 02.06.2007 г. и изменено на 15.07.2008 г. и Инвестиционни проекти, одобрени на 31.08.2006 г., изменени на 02.06.2007 г. и въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 002/21.01.2009 г., издадено от Главния архитект на община Пловдив, която сграда е построена в УПИ I-1 (първи отреден за имот с планоснимачен номер едно) - за жилищни нужди и подземни гаражи от квартал 1 (едно) по плана на кв. „Гладно поле“, гр. Пловдив, който офис, съгласно документи за собственост и одобрени инвестиционни проекти представлява ОФИС, означен на проекта като ОФИС „САМСО“, със застроена площ от 305.63 /триста и пет цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м. разположен на първи етаж /кота „+3.80“ (плюс три цяло и осемдесет)/, състоящ се от фойе, помещение за доставка стоки, асансьор, четири броя офиси, офис и кабинет директор, санитарен възел, ведно с 11.62 % /единадесет цяло и шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на пристройката и правото на строеж върху мястото, при граници: север - офис „Philips“, юг - външен зид, изток - външен зид, запад - външен зид, който гореописан офис е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед РД- 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-159/28.01.2010 г. на Началник на СГКК - Пловдив, като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.529.13.1.62 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка тринадесет точка едно точка шестдесет и две/, находящ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив; адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Ген. Радко Димитриев“ № 1 /едно/, ет. 2 /втори/, който обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.529.12 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка дванадесет/, 56784.529.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка тринадесет/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 56784.529.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин двадесет и девет точка тринадесет/; предназначение на обекта: за търговска дейност; на едно ниво; с посочена в документа площ: 305.63 /триста и пет цяло и шестдесет и три стотни/


кв.м., ведно с 11,62 % /единадесет цяло шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при следните съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 56784.529.13.1.61; под обекта: 56784.529.13.1.58 и 56784.529.13.1.57; над обекта: няма,

II. Документи за собственост на описаният недвижим имот:

1. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том III, рег. № 4658, дело № 402 от 2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр.Пловдив с вх. рег. № 32234 от 11.10.2017, акт №33, том 89, дело № 17675/2017 г.



.....
Цветан Борисов Алексиев
За "СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ" АД



.....
Богомил Ангелов Илиев
За "СИРМА СИ АЙ" ЕАД



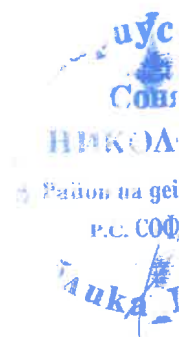
.....
Юлиян Георгиев Маслянков
За "СИРМА ИНШУРТЕХ" ЕАД



.....
Цветан Борисов Алексиев
За "СИРМА СОЛЮШЪНС" ЕАД



.....
Цветомир Ангелов Досков
За "СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" ЕАД



.....

Румяна Тодорова Стойкова

За "САЙЪНТ" ЕАД

.....

Юлиан Георгиев Маслянков

За "ЕЙЧ АР ЕМ СЪЛЮШЪНС" ЕАД

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

