

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Дружество с Ограничена Отговорност

“ТРИУМ ХОЛД” ООД

Днес 22.07.2025 г. в гр. София, между подписаните:

1. Веселин Руменов Димитров, с ЕГН: -----
2. Здравко Стефанов Чанев, с ЕГН: -----
3. Светослав Ивов Тодоров, с ЕГН: -----

в качеството си на СЪДРУЖНИЦИ, се сключи този договор, с който на основание чл.113 и сл. от Търговския закон същите се съгласиха да участват в дружество с ограничена отговорност, при следните условия:

Член 1.

Фирма и седалище на дружеството.

1.1. Наименованието на дружеството е: “ТРИУМ ХОЛД” ООД, което ще се изписва и на латиница.

1.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Радомир, п.к. 2400, ул. Николаевско шосе No 3.

1.3. Дружеството отговаря самостоятелно за задълженията си с цялото си имущество. Съдружниците не отговарят за задълженията на същото, както и дружеството не отговаря за техните задължения.

Член 2.

Предмет на дейност и срок на договора.

2.1. Предметът на дейност на дружеството е: управление на търговска дейност на дружества, маркетинг, рекламна дейност, придобиване на права на интелектуална собственост, счетоводни, правни и други консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

Член 3.

Размер на капитала.

3.1. Капиталът на дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева, които са внесени изцяло.

Член 4.

Размер на дяловете.

4.1. Капиталът на дружеството се състои от 1000 (хиляда) дяла, всеки един от които е на стойност 1 (един) лев, разпределен между съдружниците както следва:

- 470 (четиристотин и седемдесет) дяла с номинална стойност от 1 лев на обща стойност 470 (четиристотин и седемдесет) лева – за съдружника Светослав Ивов Тодоров;

- 300 (триста) дяла с номинална стойност от 1 лев на обща стойност 300 (триста) лева – за съдружника Здравко Стефанов Чанев;

- 230 /двеста и тридесет/ дяла с номинална стойност от 1 лев на обща стойност 230 /двеста и тридесет/ лева – за съдружника Веселин Руменов Димитров.

4.2. Един дял дава право на един глас в Общо Събрание.

Член 5.

Органи на дружеството

5.1. Органи на дружеството са:

- а) Общо Събрание,
- б) Управители;

Член 6.

Общо събрание

6.1 Общото Събрание се състои от съдружниците.

6.2. Общото събрание има задължителна компетентност по въпросите, посочени в закона, а именно:

6.2.1. изменя и допълва дружествения договор;

6.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, дава съгласие за прехвърляне на дялове между вписаните членове на дружеството;

6.2.3. приема годишния отчет и баланса;

6.2.4. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

6.2.5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

6.2.6. избира управителя и го освобождава от отговорност;

6.2.7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества (придобиване на дялове и разпореждане с дялове в други дружества), взема решения за продажба на предприятието на дъщерни дружества, за продажба на недвижими имоти на дъщерните дружества или на активи или съвкупности от активи на дъщерните Дружества, които формират повече от 1/3 от стойността на дъщерното дружество;

6.2.8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

6.2.9. взема решения за продажба на цялото търговско предприятие;

6.2.10. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

6.2.11. взема решение за допълнителни парични вноски.

6.2.12. взема решения за преобразуване на дружеството, както и решения за ликвидация на дружеството

6.2.13. определя възнаграждението на управителя;

6.3 Решенията на Общото събрание по т. 6.2.1. (решения за изменение и допълнение на дружествения договор), чл. 6.2.2 (решения за приемане и изключване на съдружници, продажба на дялове между вписаните членове на дружеството), чл. 6.2.4 (решения за разпределяне на печалба и решения за нейното изплащане), чл.6.2.5 (решения за увеличаване или намаляване на капитала), чл. 6.2.6. (решения за избор на управител), чл. 6.2.7 (решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества (придобиване на дялове и разпореждане с дялове в други дружества), взема решения за продажба на предприятието на дъщерни дружества, за продажба на

недвижими имоти на дъщерните дружества или на активи или съвкупности от активи на дъщерните Дружества, които формират повече от 1/3 от стойността на дъщерното дружество), чл. 6.2.8 (решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях), чл. 6.2.9 (взема решения за продажба на цялото търговско предприятие), чл. 6.2.11 (решения за непарични вноски) и чл. 6.2.12 (решения за преобразуване или ликвидация на дружеството) се взимат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения на Общото събрание се вземат с мнозинството, предвидено в Търговския закон.

6.4. Решенията се взимат в обикновена писмена форма, като не е необходимо съставяне на протокол с нотариална заверка на подписите и съдържанието.

6.5. Решенията може да се взимат неприсъствено, ако протоколът за взетите решения бъде подписан от всички съдружници.

Член 7.

Процедурни правила

7.1. Общо Събрание се свиква от Управителите най-малко веднъж годишно, както и при депозирано писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала или когато загубите на дружеството, както са отразени в данъчните декларации на същото надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството към момента, в който данъците са внесени, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247г, ал. 2 ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

7.2. Общо събрание се свиква с писмена покана, получена от съдружниците най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждането му, освен ако решенията не се взимат неприсъствено по т.6.4.

Член 8

Управител

8.1. Дружеството се представлява и подписва от двама от тримата управители, които представляват дружеството само заедно.

8.2. Управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

Член 9.

Прекратяване на дружеството и на членството в него.

9.1. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото Събрание, взето с единодушно решение на съдружниците;

б) в останалите случаи, посочени от закона;

9.2. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

а) с примесено предизвестие, отправено до другия съдружник;

б) при настъпването на други предвидени в закона условия;

9.3. При прекратяване на членството поради смърт на съдружник, съдружниците се съгласяват, че приемат пълнолетните наследници на починалия съдружник, които поемат всички наследствени дялове съобразно наследствените им права, ако имат желание за това.

9.4. При прекратяване на членството на съдружник или при изплащане на дела на поносен съдружник на наследниците му делът се определя по реда, посочен в чл. 125, ал.3

от ТЗ и се изчислява от независим одитор, посочен по съгласие на страните на база първичните счетоводни документи.

Член 10.

Заклучителни разпоредби.

10.1. По неуредените в този дружествен договор въпроси, се прилагат правилата на Търговския Закон и приложимите актове от действащото законодателство.

10.2. Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра и се подписа от страните.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.....

2.....

3.....