УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На

Еднолично дружество с ограничена отговорност

„ИИ-ТВ“ ЕООД, ЕИК 130859257

(приет 21 юли 2014г., Изм. с решение от 13 юни 2023г.)
Днес, 13.06.2023г., „АЙ ЕМ 4“ ЕООД с ЕИК 203114687, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, представлявано от управителя Илиана Ангелова Беновска с ЕГН хххххххххх, одобри и подписа настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ИИ-ТВ“ ЕООД, наричано по-долу „Дружеството“, със следното съдържание:

I. СТАТУТ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице - еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
Чл.2. Дружеството има право да открива представителства и клонове в страната и чужбина. То може да участва с парични средства или имущество в местни или чуждестранни дружества при спазване на действащите в страната разпоредби, както и да създава, придобива и представлява предприятия от същия или подобен вид.

II.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3. Дружеството е с фирма „ИИ-ТВ" ЕООД, която се изписва на латиница по следния начин „II TV“EOOD, която ще бъде посочвана в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на дружеството.
Чл.4. *(Изм. с решение от 13 юни 2023 г.)* Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, п.к. 1000, район Триадица, „Княз Борис I“ № 85, ет 4, ап. десен.
Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност: създаване и разпространение на радио - и телевизионни предавания и програми, далекосъобщителна и радио- и телевизионна дейност, изграждане и поддържане на съоръжения за радио – и телевизионна дейност, закупуване и разпространение на радио- и телевизионни програми, придобиване на права върху радио- и телевизионни програми, издателска и продуцентска дейност, маркетинг, проучване, проектиране, експлоатация и сервиз на кабелни разпределителни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радиопрограми, търговска дейност с компоненти за изграждането им, търговски сделки и предоставяне на услуги чрез интернет, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица,

издателска дейност, консултантски и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Чл.7. Дружеството може да участва като акционер и / или съдружник в други дружества, както надлежно учредени така и в процес на регистрация, местни или чуждестранни, чиито предмет на дейност е идентичен или сходен с предмета на дейност на дружеството, както и да открива свои клонове и представителства на територията на Република България или в чужбина.

IV.ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева. Капиталът е внесен изцяло под формата на парична вноска.
Чл.9. Капиталът на дружеството е разпределен на 50 (петдесет) дяла, равни по размер, всеки един от тях на стойност 100 (сто) лева.
Чл.10. Внасянето на непарична вноска се извършва по реда на чл. 73 и следващите от Търговския закон.
Чл.11. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала по реда на глава тринадесета, раздел четвърти от Търговския закон.

V.ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.12. *(изм. с реш. 13.06.2023 – относно отпадане посочването на адреса на управление)* Едноличен собственик на капитала е „АЙ ЕМ 4“ ЕООД, с ЕИК 203114687.

VI.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. *(Изм. с решение от 13.06.2023 – отпадане посочване на лични данни)* Дружеството се управлява и представлява от управителя **Илиана Ангелова Беновска,** с ЕГН xxxxxxxxx, гр. София, България
Чл. 14. Управителят ръководи и организира дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала.
Чл.15. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление по смисъла на чл. 141,ал.7 от Търговски закон.

VII.ИЗДРЪЖКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Издръжката на дружеството, като самостоятелен стопански и гражданскоправен субект, се осигурява от и посредством осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл. 17. Финансовата година съвпада с календарната година.

VIII.ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 18. Нов съдружник се приема с еднолично решение на собственика на капитала. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 19. С приемането на нов съдружник / съдружници, настоящият Учредителен акт ще бъде променен в съответствие с договореното между съдружниците и съобразно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

IX. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.20. (1) (*изм. 13.06.2023г.*) Едноличният собственик:
1.Изменя и допълва Учредителния акт;
2. (нова)Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
3.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане;
4.Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6.Избира проверители на годишния счетоводен отчет;
7.взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9.взема решения за придобиване и/или отчуждаване на притежавани от дружеството лицензии за радиодейност или други права;
10. взема решения за сключване на сделки по придобиване и отчуждаване на активи, ипотеки, поемане на други задължения.
11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях;
12. взема решение за допълнителни парични вноски;
13. взема решение за прекратяване на Дружеството.

(2) (нова, приета с решение от 13.06.2023г.) *На основание чл.137, ал.4 от Търговския закон, решенията на едноличния собственик по чл. 20, ал. 1, т. 2, 4,5, 8 и 10 се вземат в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на протокола.*

X. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.21. Дружеството води следните дружествени книги:
1 Книга за дяловете;
2 Книга за решенията на едноличния собственик;
3. Всички други книги, изискуеми от приложимите нормативни актове.

XI. ПРЕКРАТЯВАН Е НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Дружеството се прекратява:
1 по решение на едноличния собственик;
2 при сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3 по решение на съда, в предвидените от закона случаи;
4 при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
5 при прекратяване на едноличния собственик.

XII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.23. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл.24. Този акт влиза в сила след подписването му.

XIII*ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.
Чл.26. (1)Ако някоя разпоредба в този учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай, недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.
Чл.27. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра, на български език, с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Търговски регистър при Агенция по вписванията, за банката и за Дружеството.

XIV. СИГНАТУРА

.....

/За „АЙ ЕМ 4“ ЕООД - Илиана Ангелова Беновска/

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ИИ - ТВ“ ЕООД