



## ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

În baza dispozițiilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, a Hotărârii Consiliului Local Cumpăna nr...../....., Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având drept actionar unic comuna Cumpăna, prin Consiliul Local Cumpăna, cu sediul în comuna Cumpăna, str. Sos. Constantei nr. 132 , județul Constanța, reprezentat legal prin Primar Mariana GÂJU

### CAPITOLUL I

#### DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

##### Art. 1. Denumirea

(1) Denumirea societății este SC „**PARC INDUSTRIAL CUMPĂNA**” S.R.L.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ sau prescurtat S.R.L, capital social, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală: informațiile prevăzute anterior vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

##### Art.2.Forma juridică a societății

(1)Societatea Comercială „PARC INDUSTRIAL CUMPĂNA" S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată.

(2)Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

##### Art.3.Sediul societății

(1)Sediul societății este în România, Județul Constanța, Comuna Cumpăna, Șos. Constanței nr.32, și va putea fi schimbat prin voința asociaților. cu respectarea prevederilor de formă și publicitate cerute de lege.

(2)Societatea comerciala poate înființa filiale cu personalitate juridică, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru, ateliere de reparații, ateliere de producție, magazine. depozite, precum și orice alt fel de forme, fără personalitate juridică, necesare desfășurării activității, în țară sau străinătate, în conformitate cu legile în vigoare.

(3)Societatea se obligă să înmatriculeze filialele și să înregistreze sucursalele la Registrul Comerțului în județul unde vor funcționa acestea, înainte de începerea activității.

#### **Art4.Obiectul de activitate al societății:**

SC "PARC INDUSTRIAL CUMPĂNA" SRL se va ocupa de administrarea Parcului industrial al Comunei Cumpăna, cu respectarea prevederilor Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Domeniul principal: 941 — Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale.

Activitate principală: **9411- Activități ale organizațiilor economice și patronale.**

Societatea are ca obiectul secundar:

0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112- Cultivarea orezului

0113- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0114- Cultivarea trestiei de zahar

0115- Cultivarea tutunului

0116- Cultivarea plantelor pentru fibre

0119- Cultivarea altor plante nepermanente

0121- Cultivarea strugurilor

0124- Cultivarea fructelor sămânțoase și samburoase

0125- Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126- Cultivarea fructelor oleaginoase

0127- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale plantelor de uz farmaceutic

0129- Cultivarea altor plante permanente

0130- Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0141- Creșterea bovinelor de lapte

0142- Creșterea altor bovine

0143- Creșterea cailor și a altor cabaline

0145- Creșterea ovinelor și caprinelor

0146- Creșterea porcinelor

0147- Creșterea pasărilor

0149- Creșterea altor animate

0150- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161- Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 -Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163- Activități după recoltare

0164- Pregătirea semințelor în vederea însămânțării

0210- Silvicultura și alte activități forestiere

0230- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0322- Acvacultura în ape dulci

1039- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041- Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1101- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102- Fabricarea vinurilor din struguri

1622- Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții

2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2312- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2433- Producția de profile obținute la rece

2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal  
2562- Operațiuni de mecanică generală  
2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri  
2594- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate  
2732- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice  
2811- Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)  
2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultura și exploatarea forestieră  
2932- Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3312-  
Repararea mașinilor  
3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
4110- Dezvoltare (promovare) imobiliară  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211- Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor  
4212- Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4291- Construcții hidrotehnice  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
- Lucrări de demolare a construcțiilor  
- Lucrări de pregătire a terenului  
4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321- Lucrări de instalații electrice  
4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4511- Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4519- Comerț cu alte autovehicule  
4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4540- Comerț cu motociclete piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 4611-  
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole animale vii, materii prime textile și cu semifabricate  
4612- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4614- Intermedieri în comerțul cu mașini echipamente industriale, nave și avioane  
4615- Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj și de fierărie  
4616- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 4617-  
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4618- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat  
4622- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor  
4623- Comerț cu ridicata al animalelor vii  
4624- Comerț cu ridicata al blănilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate  
4631- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
4632- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne  
4633- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  
4634- Comerț cu ridicata al băuturilor  
4635- Comerț cu ridicata al produselor din tutun  
4636- Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase  
4637- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente  
4638- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
4639- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4641- Comerț cu ridicata al produselor textile  
4642- Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte  
4643- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor  
4644- Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie și produse de întreținere  
4645- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie  
4647- Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat  
4648- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor  
4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  
4651- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652- Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4661- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4665- Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
4666- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4669- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4671- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate  
4672- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4673- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire  
4674 -Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate,  
4722- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;  
4723- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate  
4724- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate  
4725- Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
4729- Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, în magazine specializate  
4730- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate  
4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate

4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate  
4743- Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video, în magazine specializate  
4751- Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
4752- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit în magazine specializate  
4753- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate  
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice în magazine specializate  
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate  
4762- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie în magazine specializate  
4763- Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate  
4764 - Comerț cu amănuntul al articolelor sportive în magazine specializate  
4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate  
4771- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate  
4772- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate  
4775- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate  
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate  
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate  
4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții) 4779  
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
4789- Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
4791- Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet  
4799- Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
4932- Transporturi cu taxiuri  
4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
4941- Transporturi rutiere de mărfuri  
4942- Servicii de mutare  
5210- Depozitări  
5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224- Manipulări  
5610- Restaurante  
5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor  
5920- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
6399- Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing  
6831- Agenții imobiliare  
6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract  
7111- Activități de arhitectură  
7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7410- Activități de design specializat  
7490- Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7740- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
7810- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă (activități desfășurate în România) 7990- Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
8020- Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8110- Activități de servicii suport combinate  
8130- Activități de întreținere peisagistica  
8230- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8292- Activități de ambalare  
8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
9313- Activități ale centrelor de fitness  
9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
9412 - Activități ale organizațiilor profesionale  
9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină  
9602 - Coafura și alte activități de înfrumusețare  
9604- Activități de întreținere corporală  
-IMPORT — EXPORT

Nu pot face obiectul de activitate al acestei societăți, activitățile interzise de legea română sau cele care constituie monopol de stat. Pentru funcționarea societății se vor respecta prevederile legale care condiționează desfășurarea unor activități după obținerea avizelor legale de la organele competente.

#### Art.5. Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL, PĂRȚILE SOCIALE

#### Art.6.Capitalul social, părțile sociale

- (1) Capitalul social subscris și vărsat integral de unicul acționar este de 20.000 lei, divizat în 20 părți sociale a câte 1000 lei fiecare.
- (2) Capitalul social este constituit integral din numerar și aparține în întregime CONSILIULUI LOCAL CUMPĂNA.
- (3) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de asociați (persoane fizice sau juridice) se suportă integral de la bugetul local.
- (4) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.
- (5) Societatea poate emite certificate pentru părțile sociale. Părțile sociale nu sunt negociabile, iar certificatele vor purta stampila societății și semnătura administratorului.
- (6) Societatea va ține evidenta certificatelor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează în sediul societății.

#### Art.7.Majorarea capitalului

- (1) Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale, căreia îi revin potrivit legii drepturile și obligațiile adunării generale, prin crearea de noi părți sociale, reprezentând noi aporturi în numerar și/sau în natură a asociaților, sau prin includerea în capitalul social a rezervelor extraordinare sau a profitului societății.
- (2) Majorarea capitalului social se hotărăște de asociatul unic și se face din
  - a) aporturi de capital al eventualilor asociați noi;
  - b) diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
  - c) rezerve legale;

d) beneficii;

e) alte surse prevăzute de lege.

(3) Aportul numerar se va depune la bancă pe numele și la dispoziția societății până la înmatricularea în Registrul Comerțului.

#### Art. 8.Reducerea capitalului social

(1) Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii adunării generale și numai după două luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

(2) Hotărârea va trebui să respecte minimum de capital social legal, să arate motivele pentru care se face reducerea, precum și procedeul utilizat.

#### Art.9.Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de părți sociale

(1) Deținerea integrală a părților sociale în calitate de asociat unic conferă acestuia, potrivit legii, drepturile și obligațiile ce revin adunării generale și rezultate din prezentul ACT CONSTITUTIV.

(2) Drepturile și obligațiile legate de partea socială urmează partea socială în cazul trecerii ei în proprietatea altei persoane.

(3) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale asociaților.

#### Art.10.Cesiunea părților sociale

(1) Transmiterea părților sociale se face conform Legii nr. 31/1990 republicată , cu modificările și completările ulterioare. Asociatul poate cesiona total părțile sociale, fără ca aceasta să fie motiv de dizolvare.

### **CAPITOLUL III. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

#### Art. 11. Componenta Adunării Generale a Asociaților

(1) Conducerea societății va fi asigurată de Adunarea Generală a Asociaților, formată din toți consilierii locali, aleși potrivit reglementărilor în vigoare și vor exercita toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea 31/1990.

#### Art.12. Adunarea generală are următoarele atribuții principale:

- 1) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- 2) alege membrii Consiliului de Administrație și cenzorii, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- 3) stabilesc nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al cenzorilor;
- 4) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- 5) examinează, aprobă sau verifică bugetul și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al Comisiei de Cenzori, aprobă repartizarea profitului conform prevederilor legale;
- 6) veghează la respectarea condițiilor de eficiență economică și strategică exercitată de către administratori;
- 7) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung inclusiv a celor externe;
- 8) hotărăște cu privire la înființarea și desfășurarea de sucursale, filiale și agenții;
- 9) hotărăște:
  - schimbarea formei juridice a societății;
  - mutarea sediului societății;
  - majorarea capitalului social:
  - reducerea capitalului social și reintegrarea lui, emisiunea de noi acțiuni;
  - fuziunea cu alte societăți sau dizolvarea societății;

- dizolvarea și lichidarea societății;
- emisiunea de obligațiuni;
- 10) decide cu privire la acționarea în justiție a administratorilor pentru pagubele pricinuite societății;
- 11) decide altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

#### Art. 13. Organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Asociațiilor

- (1) Adunarea Generală a Asociațiilor se convoacă de către Consiliul de Administrație.
- (2) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociațiilor la sediul social, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an.
- (3) Adunările Generale a Asociațiilor sunt ordinare și extraordinare.
- (4) Convocarea adunării se face în forma prevăzută de lege, iar în lipsa unei dispoziții speciale prin scrisoare recomandată cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.
- (5) Adunarea Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
  - a) schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) mutarea sediului Societății;
  - c) schimbarea și completarea obiectului de activitate al Societății;
  - d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică
  - e) majorarea capitalului social
  - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni
  - g) fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății
  - h) dizolvarea anticipată a Societății
  - i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni
  - j) emisiunea de obligațiuni;
  - k) semnarea unor acte juridice pentru achiziționarea, înstrăinarea, închirierea, modificarea sau instituirea de garanții asupra activelor Societății, cu valori depășind jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data întocmirii actului juridic respectiv;
  - l) aprobă orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobare a Adunării Extraordinare.
- (6) În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, Adunarea Extraordinară va putea delega exercițiul atribuțiilor sale privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății majorarea capitalului social către Consiliul de Administrație al Societății („Consiliul”), în baza unei hotărâri a Adunării Extraordinare, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

#### Art.14. Consiliul de Administrare (organizare și atribuții)

##### A. Componenta și Organizarea

- (1) Societatea Comercială este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 membri, persoane fizice, cu studii superioare de scurtă și de lungă durată, numiți inițial prin hotărâre a Consiliului local, pentru o perioadă determinată de 2 ani și apoi pe o perioadă de maxim 4 ani de către Adunarea Generală a Asociațiilor.
- (2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație, este formată din Administratori neexecutivi, în sensul art.138 din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- (3) Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

- (4) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.
- (5) Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales din rândul membrilor consiliului, pentru un mandat de 2 ani.
- (6) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
- (7) Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia.
- (8) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, iar pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație.
- (9) Consiliul de Administrație, delegă conducerea societății, unui director general, care poate fi ales din rândul membrilor consiliului sau din afara acestuia. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și directorul societății.

#### B. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu și are, în principal, următoarele atribuții:
  - a) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
  - b) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor aprobate;
  - c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  - d) stabilește tactica și strategia de marketing;
  - e) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
  - f) supune anual Adunării Generale a Asociaților, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
  - g) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociaților;
  - h) negociază și încheie cu directorul general contractul de management;
- (2) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății;
- (3) La ședințele Consiliului de Administrație, directorul va prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.
- (4) La ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocați cenzorii.

#### B. Limitele de putere ale administratorilor:

- a) Nu angajează și nu înstrăinează bunuri decât cu avizul Adunării Generale a Asociaților;
- b) Nu vând din patrimoniul societății decât cu avizul Adunării Generale a Asociaților;
- c) Nu angajează credite bancare fără avizul Adunării Generale a Asociaților;

#### C. Răspunderea administratorilor:

Administratorii sunt răspunzători pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) Existența reală a dividendelor efectuate;
- c) Îndeplinirea cu exactitate a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;
- d) Îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

#### Art.15. Cenzorii

- (1) Societatea va avea maxim **3** cenzori.
- (2) Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.
- (3) Cenzorii trebuie să-si exercite personal mandatul lor.

(4) Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul societății, contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

(5) Fiecare cenzor va trebui să depună o garanție pentru activitatea sa în valoare de 1/3 din garanția administratorilor.

## **CAPITOLUL IV: DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

### **Art.16. Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) falimentul societății;
- e) hotărârea asociaților pentru dizolvare;
- f) orice alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

### **Art. 17. Lichidarea**

- (1) Lichidarea societății se face de către lichidatorii numiți de asociat sau de către instanța competentă.
- (2) Pentru dizolvarea și lichidarea patrimoniului social sunt aplicabile prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenței.

### **Art.18.Divizarea și fuziunea**

- (1) Divizarea și fuziunea societății cu alte societăți se hotărăsc de către asociați.
- (2) Societatea care a hotărât fuziunea trebuie să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare (Legea nr. 31/1990. Republicată, cu modificările și completările ulterioare. art. 238 - 251\*1, inclusiv).
- (3) Odată cu cererea de fuziune va fi depus la Registrul Comerțului bilanțul societății. Proiectul de fuziune vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiuala părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților.

## **CAPITOLUL V. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.19. Personalul societății**

- (1) Angajarea personalului se face de către director, pe bază de contracte individuale de muncă și contracte de prestări servicii, încheiate conform legislației în materie și prin care se vor stabili drepturile și obligațiile acestui personal.

### **Art.20. Întocmirea bilanțului și a contului de profit și pierderi**

- (1) Societatea va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi în lei și va ține evidența activității economico-financiare în lei, în conformitate cu legislația în vigoare.
- (2) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie același an. Primul an începe la data înregistrării în Registrul Comerțului și se încheie la 31 decembrie.

### **Art.21.Calculul și repartizarea profitului**

- (1) Profitul societății se stabilește prin bilanț.

- (2) Profitul societății se calculează ca diferență dintre suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.
- (3) Creditarea societății se va face prin capitalul social, prin creditele personale ale asociatului, precum și prin creditele pe care societatea le va putea obține în relațiile sale cu terții și/sau de la bănci pe baza de garanții proprii.

## **CAPITOLUL VI. LITIGII**

### **Art.22.Litigii**

- (1) Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.
- (2) Litigiile societății născute din raporturile contractuale dintre societate și alte persoane juridice române pot fi soluționate și prin alegerea competenței Arbitrajului Comercial cu sediul în Mun. București.
- (3) Litigiile personalului angajat de societate ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă conform legislației muncii din România.

## **CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE**

### **Art.23.-Dispoziții finale**

- (1) Conform Art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990/ republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv se poate modifica prin Hotărârea Adunării Generale și, după fiecare modificare, administratorul va depune la ORC, actul modifier și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.
- (2) Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legate ale Legii nr. 31/1990. republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Comercial, Codului civil român. precum celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcționarea și lichidarea societăților comerciale.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, \_\_\_\_\_ întru-un număr de 3(trei) exemplare, în original sub semnătura privată.