

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea actului constitutiv al societății comerciale „Parc Industrial Breaza” SRL aprobat prin HCL nr. 38/2018

Având în vedere expunerea de motive nr.8704/11.06.2018, formulată de dl.Gheorghe Richea, Primarul orașului Breaza;

Ținând seama de:

-raportul de specialitate nr.8705/11.06.2018 întocmit de consilier juridic;
-raportul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe...comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza;

- avizul nr.8706/11.06.2018 al secretarului orașului Breaza;

- HCL nr. 180/29.11.2017 privind demararea procedurilor necesare înființării societății comerciale pentru administrarea Parcului Industrial, aflat pe raza orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

- art. 36 alin. (3) lit. c raportat la alin 2 lit. a, art. 37 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

-art. 35 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

-Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

În temeiul art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată SC „Parc Industrial Breaza”SRL, conform Anexei la prezenta.

Art. II. Actul constitutiv, anexa la HCL nr. 38/18.04.2018 se revocă.

Art.III.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică Locală: Instituției Prefectului, Primarului orașului, Serviciului financiar-contabil .

Președinte de ședință,
Consilier local,

Oliver Constantin Meseșeanu



Contrasemnează,

p.Secretar oraș,

Elena Geanina Toader

Breaza, 19 iunie 2018

Nr.65

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
S.C. „PARC INDUSTRIAL BREAZA” S.R.L.



În baza dispozițiilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, a Hotărârii Consiliului Local Breaza nr.180/29.11.2017, Legii nr. 31/1990, a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept acționar unic ORAȘUL BREAZA, prin Consiliul Local Breaza, cu sediul în Orașul Breaza, B-dul Republicii, nr.82B, Județul Prahova, CUI 2845486, reprezentat legal prin Primar Gheorghe Richea.,

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea „PARC INDUSTRIAL BREAZA” S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea de firmă nr. 4404/23.01.2018 și nr. 26797/24.04.2018, eliberate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

(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 BREAZA” 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 Prahova, Orașul Breaza, B-dul Republicii, nr.82B, și va putea fi schimbat prin voința asociaților, cu respectarea prevederilor de formă și publicitate cerute de lege.

(2) Societatea comercială 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.

Art.4.Obiectul de activitate al societății;

SC “PARC INDUSTRIAL BREAZA” SRL se va ocupa de administrarea Parcului industrial al Orașului Breaza, cu respectarea prevederilor Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Domeniul principal: **941** – Activitati ale organizatiilor economice, patronale si profesionale.
Activitate principală: **9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale.**

Societatea are ca obiectul secundar:

- 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0112- Cultivarea orezului
- 0113- Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si 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 semintoase si samburoase
- 0125- Cultivarea arbusrilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126- Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127- Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
- 0128- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și plantelor de uz farmaceutic
- 0129- Cultivarea altor plante permanente
- 0130- Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0141- Cresterea bovinelor de lapte
- 0142- Cresterea altor bovine
- 0143- Cresterea cailor si a altor cabaline
- 0145- Cresterea ovinelor si caprinelor
- 0146- Cresterea porcinelor
- 0147- Cresterea pasarilor
- 0149- Cresterea altor animale
- 0150- Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161- Activitati auxiliare pentru productia vegetala
- 0162 -Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0163- Activitati dupa recoltare
- 0164- Pregatirea semintelor in vederea insamantari
- 0210- Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0230- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 0322- Acvacultura in ape dulci
- 1039- Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1041- Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1101-Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102- Fabricarea vinurilor din struguri
- 1622- Fabricarea parchetului ansamblat in panouri
- 1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii
- 2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
- 2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate
- 2433- Productia de profile obtinute la rece
- 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
- 2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal
- 2562- Operatiuni de mecanica generala
- 2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri
- 2594- Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate
- 2732- Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)
- 2830- Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere
- 2932- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

- 3312- Repararea masinilor
- 3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 4110- Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211- Lucrări de constructie a drumurilor si autostrazilor
- 4212- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 - Constructia de poduri si tuneluri
- 4221- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4291- Constructii hidrotehnice
- 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- 4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 4321- Lucrări de instalații electrice
- 4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 – Lucrari 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 lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4511- Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519- Comert cu alte autovehicule
- 4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4540- Comert cu motociclete piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelo
- 4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole , animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4612- Intermedieri în comerțul cu combustibili , minereuri, metale si produse chimice penrtu industrie
- 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614- Intermedieri în comerțul cu masini , echipamente industriale , nave si avioane
- 4615- Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
- 4616- Intermedieri în comerțul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele
- 4617- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare , bauturi si tutun
- 4618- Intermedieri în comerțul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621- Comert cu ridicata al cerealelor , semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
- 4622- Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
- 4623- Comert cu ridicata al animalelor vii
- 4624- Comert cu ridicata al blanilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
- 4631- Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632- Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
- 4633- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634- Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635- Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636- Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

- 4637- Comert cu ridicata cu cafea , ceai, cacao si condimente

- 4638- Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639- Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4641- Comert cu ridicata al produselor textile
- 4642- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
- 4643- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 4644- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii si produse de intretinere
- 4645- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- 4647- Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
- 4648- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
- 4649- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
- 4651- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
- 4652- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
- 4661- Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
- 4665- Comert cu ridicata al mobilei de birou
- 4666- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
- 4669- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 4671- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate
- 4672- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
- 4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire
- 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
- 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4722- Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, in magazine specializate;
- 4723- Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate
- 4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4725- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726- Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729- Comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate
- 4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
- 4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului, in magazine specializate
- 4742- Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
- 4743- Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video, in magazine specializate
- 4751- Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
- 4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit in magazine specializate
- 4753- Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si ala altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4762- Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie in magazine specializate
- 4763- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4764 - Comert cu amanuntul al articolelor sportive in magazine specializate
- 4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4771- Comerț cu amanunțul al îmbracamintei, în magazine specializate
 4772- Comerț cu amanunțul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
 4775- Comerț cu amanunțul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 4776 - Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanunțul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4777 - Comerț cu amanunțul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
 4778- Comerț cu amanunțul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniții)
 4779 - Comerț cu amanunțul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 4781 - Comerț cu amanunțul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și pietre
 4782 - Comerț cu amanunțul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei, efectuat prin standuri, chioscuri și pietre
 4789- Comerț cu amanunțul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse
 4791- Comerț cu amanunțul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 4799- Comerț cu amanunțul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor
 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 marfuri
 4942- Servicii de mutare
 5210- Depozitari
 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224- Manipulari
 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- Inchirierea 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 agenților 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 peisagistică
 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 casă și grădina
 9602 – Coafură 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, PARTILE SOCIALE

Art.6.Capitalul social, părțile sociale

(1) Capitalul social subscris și vărsat integral de unicul acționar este de 200 lei, divizat în 10 parti sociale a câte 20 lei fiecare.

(2) Capitalul social este constituit integral din numerar și aparține în întregime CONSILIULUI LOCAL BREAZA.

(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 ștampila societății și semnătura administratorului.

(6) Societatea va ține evidența certificatelor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la 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.

(4) 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 procedul 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 Adunarii 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 administratorii și cenzorii, îi descarcă de activitate și îi revoca;
- 3) stabilesc nivelul remunerației administratorilor și al cenzorilor;
- 4) aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- 5) examinează, aprobă sau verifică bugetul și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor administratorilor 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 administratori.
- (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 formă 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, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
 - e) majorarea capitalului social ;
 - f) reducerea capitalului social sau reintegrarea 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 aprobarea 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 și majorarea capitalului social, în baza unei hotărâri a Adunării Extraordinare, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.14. Atribuțiile administratorilor

A. Componenta și Organizarea :

(1) Societatea Comercială este administrată de către 7 administratori, persoane fizice, cu studii superioare de scurtă și de lungă durată, numiți inițial prin hotărâre a Consiliului local, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și apoi pe o perioadă de maxim 4 ani de către Adunarea Generală a Asociaților.

(2) Cel puțin doi dintre administratori trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Se desemnează ca administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare următorii:

1. Frîncu Florin, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

2. Ferăstrăeru Ion-Nicolae, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

3. Neagoe Iulian, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

4. Panțîru Teodor, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

5. Enoae Monica-Georgiana, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

6. Vilăescu Florian, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

7. Davidescu Gheorghe-Marian, cetățean român, născut la data de _____ în _____ cu domiciliul în _____, posesorul BI/ CI, seria _____, nr.0 _____, eliberat/a la data de _____ de _____, CNP _____;

(4) Administratorii sunt împuterniciți cu drepturi depline de administrare și reprezentare a societății în raporturile juridice cu terții, dar numai în baza mandatului acordat de adunarea generală a asociaților.

(5) Administratorii se întrunesc la sediul societății cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

(6) Deciziile administratorilor se iau în unanimitate, iar în caz de divergență între aceștia, vor decide asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

(7) Administratorii, delega conducerea societății, unui director general, care poate fi ales din rândul acestora sau din afara lor.

B. Atribuțiile administratorilor

(1) Administratorii își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu și are, în principal, următoarele atribuții:

- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor aprobate;
- aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- 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) La ședințele administratorilor, directorul va prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat.

(3) La ședințele administratorilor vor fi convocați și cenzorii.

C. 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.

D. Raspunderea 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 realesi.

(3) Cenzorii trebuie să-și 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

(3) 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 cheltuiala 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 baza de contracte individuale de munca și contracte de prestari servicii, încheiate conform legislației în materie și prin care se vor stabili drepturile și obligațiile acestui personal.

Art.20. Intocmirea 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

(3) Profitul societății se stabilește prin bilanț.

(2) Profitul societății se calculează ca diferența 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 bază 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. DISPOZIȚII 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 modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(2) Prezentul Act Constitutiv se completează cu celelalte dispoziții legale ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Comercial, Codului civil român, precum și celelalte norme de drept române în vigoare, privind autorizarea, funcționarea și lichidarea societăților comerciale.

Prezentul înscris a fost redactat astăzi, _____, într-un număr de 3(trei) exemplare, în original sub semnatura privata.

ASOCIAT :
ORAȘUL BREAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA

PRIMAR,
GHEORGHE RICHA

CONSILIER LOCAL,
OLIVER CONSTANTIN MESEȘEANU