

ACT CONSTITUTIV
al societatii cu raspundere limitata
EURODIDACTICA

Asociatii:

- **URSU RODICA**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 6B, bl. 1, sc. D, ap. 128, sect. 2, posesoare la CI seria RT nr. 719075, eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 1 la 29.01.2010, CNP 2691030433051;
- **NANIU DORIN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Spl. Independentei, nr. 313, sc. 1, et. 4, ap. 45, sect. 6, posesor al CI seria RD nr. 891330, emis de SPCEP Sector 6 la 09.08.2017, CNP 1800604410116;
- **URSU EUGEN**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Judetului, nr. 15, bl. 17, sc. 3, et. 3, ap. 84, sect. 2, posesor al CI seria RX nr. 550944, emisa de SPCEP S2 biroul nr. 1 la 12.08.2014, CNP 1680810433065

Urmare a modificarilor intervenite la actele constitutive, actualizeaza prezentul Act Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL,
DURATA SOCIETATII

Art.1. DENUMIREA societatii este "EURODIDACTICA".

- 1.1. In toate documentele emanate de la societate, denumirea "EURODIDACTICA" va fi urmata de cuvintele **societate cu raspundere limitata** sau initialele **S.R.L.**

Art.2. FORMA JURIDICA a societatii "EURODIDACTICA" este de societate cu raspundere limitata.

- 2.1. "EURODIDACTICA" este societate cu sediul in Romania, fiind persoana juridica romana si este inregistrata la O.R.C.-Ilfov sub nr. J23/3110/2010, CUI 21693430.

Art.3. SEDIUL social al societatii este in Oras Otopeni, str. Drumul Garii Balotesti, nr. 20, Jud. Ilfov.

- 3.1. Societatea isi va putea infiinta filiale, puncte de lucru si puncte comerciale in tara si in strainatate. Sediul societatii va putea fi mutat la orice alta adresa din Bucuresti si restul tarii prin hotarirea Adunarii Generale a asociatilor.

Art.4. DURATA de functionare a societatii incepe odata cu data inmatricularii in Registrul Comertului si este nelimitata.

CAPITOLUL II - OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Societatea "EURODIDACTICA" va include in obiectul sau de activitate urmatoarele coduri CAEN:

activitatea principală a societății este cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;

activitățile secundare ale societății sunt:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a radacinoaselor și tuberculilor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semintoase și samburoase
- 0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea pasărilor
- 0149 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului și activități de servicii anexe vânătoriei
- 1011 Prelucrarea și conservarea carnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea carnii de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
- 1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grasimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1061 Fabricarea produselor de morar
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și piscoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia mbracamintei si lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare si mochete
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia onfectiilor de imbracaminte
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetarie
1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
1811 Tiparirea ziarelor
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814 Legatorie si servicii conexe
1820 Reproducerea inregistrarilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
2219 Faricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2410 Productia, de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2571 Fabricarea produselor de taiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2612 Fabricarea altor component electronice
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3291 Fabricarea maturilor si periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea masinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor
3317 Repararea si intretinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industrial (rampe de acces cu lift pentru personae cu dizabilitati)
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. industrial (rampe de acces cu lift pentru
personae cu dizabilitati)
4611 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
si cu semifabricate
4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale produse chimice pentru
industrie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din
piele
4617 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
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
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
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-lui
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
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
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, 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 echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5229 Alte activitati anexe transporturilor
5320 Alte activitati postale si de curier
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportive
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
 7911 Activitati ale agentilor turistice
 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 Activitati specializate de curatenie
 8129 Alte activitati de curatenie
 8130 Activitati de intretinere peisagistica
 8211 Activitati combinate de secretariat
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 8292 Activitati de ambalare
 8510 Invatamant prescolar
 8553 Scolii de conducere (pilotaj)
 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
 9311 Activitati ale bazelor sportive
 9312 Activitati ale cluburilor sportive
 9313 Activitati ale centrelor de fitness
 9319 Alte activitati sportive
 9321 Balciuri si parcuri de distractii
 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
 9603 Activitati de pompe funebre si similare
 9604 Activitati de intretinere corporala
 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art.6. CAPITALUL SOCIAL al societatii "EURODIDACTICA" este de 100.000 RON, format din aport in numerar, in intregime subscris si varsat de asociat.

Art.7. Capitalul social se divide in 10.000 parti sociale, egale si indivizibile, cu o valoare de 10 RON fiecare.

Art.8. APORTUL SOCIAL initial al partii este aport exclusiv in numerar si este subscris dupa cum urmeaza:

- **URSU RODICA** detine un capital social in valoare de 40.000 RON, respectiv 4.000 parti sociale si o participare la profit si pierderi de 40%

- **NANIU DORIN** detine un capital social in valoare de 20.000 RON, respectiv 2.000 parti sociale si o participare la profit si pierderi de 20%
- **URSU EUGEN** detine un capital social in valoare de 40.000 RON, respectiv 4.000 parti sociale si o participare la profit si pierderi de 40%

Art.9. Partile sociale sint indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un singur proprietar pentru o parte sociala.

9.1. Partile sociale pot fi transmise numai in conditiile prevazute in Actul Constitutiv si in conditiile reglementate si prevazute expres de lege.

Art.10. Majorarea capitalului social se poate face prin:

10.1. Subscrierea de noi parti sociale de catre asociati prin aporturi in numerar sau in natura;

10.2. Investitii sau achizitionarea in numele societatii a unor bunuri patrimoniale, titluri si alte documente de valoare a caror valoare va reveni asociatilor proportional cu partile sociale detinute;

10.3. Extinderea numarului de asociati care vor subscrie noi parti sociale.

10.4. Pentru evaluarea aportului in natura, societatea va numi experti ce vor prezenta Adunarii asociatilor rapoarte care sint acceptate cu votul asociatilor reprezentind 2/3 din capitalul social .

10.5. In cazul cind din repartizarea in parti sociale a bunurilor ce se vor include in capitalul social al societatii, nu se vor obtine parti sociale intregi, diferentele vor fi adaugate in numerar de catre asociatii carora le revin, pina la intregirea partilor.

Art.11. Reducerea capitalului social

11.1. Reducerea capitalului social va fi hotarita numai dupa epuizarea tuturor posibilitatilor de reintregire a acestuia din fondul de rezerva, contributi ale asociatilor, noi subscrieri sau alte compensatii.

11.2. Reducerea capitalului social sub minima legala duce la dizolvarea societatii, daca in termen de 9 luni de la data constatarii reducerii nu este reintregit.

CAPITOLUL IV - ASOCIATII, DREPTURI SI OBLIGATII

Art.12. Asociatul are drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de detinator de parti sociale, conform prevederilor legale si ale prezentului act constitutiv.

12.1. Asociatul are dreptul la dividende proportional cu partile sociale pe care le detine. Acesta poate hotari si o alta repartitie a dividendelor.

Art.13. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Art.14. Un asociat are dreptul de a se retrage din proprie vointa din societate sau atunci cind nu este de acord cu modificarile actului constitutiv, hotarite valabil in adunarea asociatilor, ori in cazurile si conditiile prevazute de legea(art.221- L 31/1990 republicata). Retragerea trebuie anuntata in scris, inclusiv data operarii acesteia.

14.1. Asociatul retras raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pina in ziua notificata pentru retragerea sa.

CAPITOLUL V - CONDUCEREA SI CONTROLUL SOCIETATII ADUNAREA ASOCIATILOR

Art.15. Organul suprem de conducere si control al societatii este Adunarea Generala a Asociatilor.

15.1. Adunarea ordinara are loc odata pe an, la trei luni de la inchiderea exercitiului financiar.

15.2. Adunarile extraordinare se convoaca ori de cite ori este nevoie .

Art.16. Asociatul unic are urmatoarele atributii:

- a) aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;
- b) aproba programele de activitate, strategiile si bugetul societatii pentru perioada urmatoare;
- c) numeste membrii Consiliului de administratie/ Administratorul si cenzorii, le stabileste competentele, drepturile si obligatiile si ii revoca;
- d) ratifica hotaririle Consiliului de administratie/ Administratorului prevazute ca atare in contract si in statut;
- e) ratifica Comitetul de directie, atributiile, competentele si drepturile directorilor;
- f) decide asupra urmaririi administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnind si persoana insarcinata sa o exercite;
- g) hotaraste asupra modificarii sediului si infiintarii de sucursale si filiale;
- h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, inclusiv externe, la conditiile de acordare a garantiilor, stabileste conditiile de acordare a creditelor comerciale si le aproba pe fiecare in parte;
- i) hotaraste cu privire la modificarea oricarei prevederi din statut, inclusiv cele care se refera la capitalul si partile sociale;
- j) hotaraste cu privire la transformarea formei juridice, fuziunii, dizolvarii si lichidarii societatii;
- k) hotaraste asupra oricaror probleme de competenta sa potrivit legii si prezentului statut.

CAPITOLUL VI-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE / ADMINISTRATORUL

Art.17. Societatea este condusa de Consiliul de administratie/administrator in calitate de organ executiv, care pot avea sau nu calitatea de asociati.

17.1. Numirea consiliul de administratie/administrator se face prin hotarirea adunarii generale a asociatilor.

17.2. Consiliul de administratie/administratorul poate fi revocat oricind de asociati.

17.3. Consiliul de administratie/administratorul isi desfasoara activitatea pe baza competentelor si raspunderilor stabilite de catre asociati.

17.4. Consiliul de administratie/administratorul sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la statut si pentru greseli in administrarea societatii. In aceste situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a asociatilor.

17.5. Presedintele consiliului de administratie/administratorul asigura conducerea curenta a societatii si aduce la indeplinire deciziile Asociatilor in limitele obiectului activitatii

societatii. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie/administrator pe baza si in limitele imputernicirilor date de Asociati. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

17.6. Atributiile consiliului de administratie/administratorul

- a) Stabileste schemele de organizare a societatii si angajeaza si concediaza personalul ;
- b) Elaboreaza si aproba regulamentul interior al societatii prin care se stabilesc indatoririle si responsabilitatile personalului societatii ;
- c) Stabileste componenta comitetului de directie, numeste directori si le stabileste competentele, raspunderile si salariile, supune ratificarii adunarii asociatilor aceste hotariri ;
- d) Aproba operatiunile de incasari si plati ;
- e) Supune anual, Adunarii Generale a Asociatilor, in termen de trei luni de la incheierea exercitiului economico financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator ;
- f) Rezolva alte probleme stabilite de adunarea asociatilor.

In cazul in care va exista consiliu de administratie pentru toate problemele de mai sus mentionate deciziile vor fi luate cu majoritatea simpla de voturi din numarul total al membrilor Consiliului de Administratie .

Art.18. Societatea este administrata pentru o perioada nelimitata de d-nii **URSU EUGEN** si **NANIU DORIN**.

18.1. Modificarea formei de administrare se poate face in orice moment prin hotarirea Adunarii asociatilor.

18.2. Adunarea ordinara a asociatilor, ori daca este cazul Adunarea Generala Extraordinara a asociatilor, va aproba bilantul pe primul an de activitate, va hotari asupra continuarii sau modificarii formei de administrare.

CAPITOLUL VII- CONTROLUL SOCIETATII

Art.19. Administrarea, conducerea si gestiunea societatii sint controlate de asociati.

19.1. Pentru a putea exercita dreptul de control, asociatilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor, precum si toate registrele societatii.

CAPITOLUL VIII - ACTIVITATEA SOCIETATII

Exercitiul economico-financiar

Art.20. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Personalul societatii

Art.21. Consiliul de Administratie/Administratorul este numit de Asociati.

21.1. Angajarea personalului societatii se face in cadrul schemei de organizare, pe baza de contracte individuale de munca, de catre Consiliul de Administratie/Administratorul sau directorul in a carui competenta se afla activitatea pentru care este recrutat.

Art.22. Nivelul salariilor personalului societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre Consiliul de Administratie/Administratorul si se ratifica de Asociati.

22.1. Salariile personalului vor fi stabilite conform legii, la cuantumul prevazut in contractele individuale de munca.

22.2. Plata salariilor, impozitele pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face in lei pentru personalul roman si in lei sau valuta pentru personalul strain.

22.3. Celelalte drepturi si obligatii ale personalului societatii se stabilesc de catre Consiliul de Administratie/Administratorul .

22.4. Premiile, gratificatiile si alte asemenea drepturi, acordate anual personalului roman pot fi platite integral sau partial in valuta, conform reglementarilor in vigoare in Romania.

22.5. In functie de rezultatele activitatii conducerea va aproba gratificatii si premii in limita disponibilitatilor financiare si pe masura rezultatelor individuale.

22.6. Personalul strain al societatii va putea transfera in strainatate drepturile sale de salarizare in cota de cel mult 50% stabilita de Consiliul de Administratie/Administratorul, conform reglementarilor in vigoare in Romania.

Art.23. Evidenta contabila si bilantul contabil

23.1. Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Art.24.Calculul si repartizarea profitului

24.1. Veniturile societatii se constituie din incasarile si comisioanele obtinute prin toate operatiunile prevazute in obiectul de activitate.

Art.25. In afara cheltuielilor evidentiata in costuri, cheltuielile de circulatie, taxe, comisioane, protocol, Consiliul de Administratie/Administratorul stabileste pentru fiecare an urmator, prin buget, alte cheltuieli cu scopuri umanitare, sociale, culturale, sportive.

Art.26. Consiliul de Administratie/Administratorul stabileste proportia de realizare a fondurilor constituite conform prevederilor legale.

Fondul de rezerva se constituie in limita a 5% din profitul contabil al anului pina va atinge 20% din capitalul social.

In afara fondului de rezerva se mai pot constitui:

- fond de dezvoltare (extinderea, modernizarea activitatii si tehnologiile de productie);
- fondul pentru protejarea mediului inconjurator;
- fond social;
- alte fonduri permise de lege.

Art.27. Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociatul unic. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri, precum si a celorlalte cheltuieli si prevederi prevazute prin bugete si admise de lege.

27.1. Cheltuielile si fondurile prevazute la art.35 si 36 sint aprobate prin program si bugete de adunarea asociatilor.

27.2. Administratorii si directorii vor urmari efectuarea cheltuielilor si constituirea fondurilor prevazute in bugete si aprobate.

Art.28. Din profitul ramas dupa plata impozitelor catre stat, asociatii pot hotari, alocarea unor cote pentru marirea capitalului social.

Art.29. Profitul revine sub forma de dividende asociatului daca acesta nu hotaraste o alta repartitie.

29.1 Plata dividendelor cuvenite asociatilor se face de catre societate, in cel mult doua luni de la aprobarea bilentului de catre asociati.

Art.30. In cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.

30.1 Suportarea pierderilor de catre asociati se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

30.2 Se vor avea in vedere si prevederile referitoare la reducerea capitalului.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIONAREA, LITIGII

Art.31. Modificarea formei juridice

31.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea asociatilor si dupa obtinerea aprobarilor legale.

31.2 Pentru constituire, noua societate va indeplini conditiile si formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale cu capital roman si strain in Romania.

Art.32. Dizolvarea societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

32.1 Pierdere a cel putin 1/2 din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva daca adunarea asociatilor nu decide completarea capitalului in termen de 9 luni de la constatarea pierderii sau reducerea la suma ramasa;

32.2 La cererea oricarui asociat daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, iar adunarea asociatilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;

32.3.Declararea nulitatii actului constitutiv al societatii;

32.4.Falimentul societatii;

32.5.Hotarirea Adunarii generale a asociatilor;

32.6.Hotarirea Tribunalului, la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice.

Art.33. Lichidarea societatii

33.1.Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori.

Art.34. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul membrilor Consiliul de Administratie/Administratorul inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și membrii Consiliul de Administratie/Administratorul.

Art.35. Lichidatorii sunt datori îndată după intrarea în funcțiune, ca în prezenta membrilor Consiliului de administratie să facă un inventar, să evalueze bunurile societății și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului, semnându-le. Lichidatorii sunt obligați să primească și să pastreze bunurile și scriptele societății încredințate de Consiliul de Administratie/Administratorul și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.

Art.36. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul asociaților, cu excepția celor care sunt și lichidatori.

Art.37. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

37.1. Lichidatorii vor instiinta creditorii, printr-un anunț public, cerându-le să-și prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se va trimite un anunț separat, cerându-le să-și prezinte pretențiile.

37.2. Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea acestora.

37.3. Din sumele rezultate din lichidare vor fi achitați mai întâi creditorii privilegiați (salarii și alte drepturi de personal, impozite și taxe, contribuții de asigurări sociale) și apoi ceilalți creditori.

Art.38. După achitarea creditelor, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între asociați a rezultatelor financiare (beneficii sau pierderi) proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

38.1. Bilanțul de lichidare ca și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale a asociaților.

38.2. După aprobarea acestui bilanț se consideră că societatea a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

38.3. Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi în formă autentică, un înscris constatator care va fi înregistrat la Ministerul Finanțelor și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Art.39. Fuziunea societății

Hotărârea de fuziune a societății cu alte societăți va fi luată în condițiile legii conform art. 22.

Fuziunea are efect după 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, în condițiile legii române.

Redactat în 2 exemplare semnate în original, azi 19.10.2021.

ASOCIATI

URSU RODICA



URSU EUGEN



NANIU DORIN



