

= ÎNREGISTRAT =
Camera Înregistrării de stat
pe lângă Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

N 103096010

" 23. 03. 1998

Registrator de stat



S. BOTICA

= APROBAT =
la Adunarea generală a
Societății cu răspundere
limitată "LANITRON"
proces-verbal N 1, din 10.03.98

STATUTUL
SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"LANITRON"

CHIȘINĂU
1998

I. NOȚIUNI GENERALE.

1.1. Societatea cu răspundere limitată **"LANITRON"**, numită în continuare "Societate", este creată cu scopul obținerii unui profit al patronului în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova din 10.09.91 N 500 "Despre aprobarea Regulamentului societăților economice din Republica Moldova" și legea Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 "Despre antreprenoriat și întreprinderi"

1.2. Fondatorii Societății sunt:

Trandafir Vladimir Boris

or. Chișinău, bd. Dacia, 3/2, ap. 76,

Fligheli Mihail Avram

or. Chișinău, bd. Dacia, 14, ap. 57.

1.3. Societatea este o persoană juridică, are o balanță proprie, cont de decontare și alte conturi, poate încheia în numele său contracte, să achiziționeze drepturi de proprietate și drepturi personale nepatrimoniale și să poarte răspundere, să fie reclamant și pârît în organele judiciare și de judecată economică precum și în terțe judecăți.

Societatea dispune de o ștampilă și de celelalte rechizite necesare activității sale.

1.4. În activitatea sa Societatea se conduce de legislația Republicii Moldova, de Statutul de fața și Contractul de constituire a Societății.

1.5. Societatea are dreptul de a-și promova independent activitatea economică internațională și să efectueze operații valutare în limitele stabilite de legislație.

1.6. Societatea răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor sale cu toată averea sa asupra careia conform legislației se răsfrâng hotărârile judecătorești executorii.

Societatea nu răspunde de obligațiile Fondatorilor, iar Fondatorii răspund de obligațiile Societății în limitele cotelor lor, ce intra în fondul Statutar și averea fondului.

1.7. Societatea poate crea întreprinderi-surori, filiale și reprezentante pe teritoriul Republicii Moldova, a altor republici suverane și a altor state.

1.8. Reședința organelor de conducere a Societății:

Republica Moldova, 2005, or. Chișinău, str. Pușkin, 44, et. 2.

II. SCOPURILE SOCIETĂȚII ȘI SFERA ACTIVITĂȚII

2.1. În scopul susținerii stabilității financiare a Societății, a asigurării intereselor Fondatorilor precum și protejarea socială a colectivului de muncă al Societății în condițiile economiei de piață, Societatea este poliprofilată și are dreptul de a-și desfășura următoarele activități economice:

- fabricarea calculatoarelor electronice;
- lucrări de instalații electrice și a armăturii, inclusiv lucrări de construcții-montaj a rețelilor de transport a datelor;
- comerț cu amănuntul al mărfurilor electrice de uz casnic și al articolelor de radio și televiziune;
- telecomunicații, inclusiv exploatarea rețelilor de transport a datelor;
- consultanță și materiale auxiliare privind înzestrarea cu programe (software), inclusiv lucrări de proiectare a rețelilor de transport a datelor.

III. ACTIVITATEA DE INVESTIȚIE A SOCIETĂȚII.

3.1. În conformitate cu legislația Societatea poate evalua ca subiect de activitate investițională.

3.2. Obiecte de activitate investițională a Societății sînt fondurile de baza și cele circulante create din nou sau modernizate în toate domeniile și sferile economiei naționale, hîrțile de valoare, cotele-pați bănești, producția tehnico-științifică, valorile intelectuale, alte obiecte patrimoniale și de asemenea drepturi de proprietate sau nepatrimoniale.

3.3. Activitatea investițională a Societății se efectuează din contul:

- resurselor financiare proprii ale Societății (venit, defalcări de amortizare, acumulări bănești s.a.);
- resurselor financiare împrumutate (împrumuturi de obligațiuni, credite bancare);
- resurselor financiare atrase (mijloace din realizarea acțiunilor, părților-cota și alte cotizații ale persoanelor particulare și juridice.

IV. FONDUL STATUTAR ȘI DE ASIGURARE.

4.1. La constituirea Societății din contul cotelor-pați ale Fondatorilor în conformitate cu Contractul de constituire al Societății se crează Fondul statutar în mărime de 20 000 lei.

4.2. Depunerile în Fondul statutar al Societății pot fi făcute în formă de mijloace bănești sau pe calea transmiterii în proprietate ori în folosința Societății a unor depuneri nebănești - clădiri, construcții, utilaje, alte valori materiale, precum și prin transmiterea dreptului de folosință asupra clădirilor, construcțiilor, utilajelor și a altor valori materiale.

4.3. Aportul Fondatorilor în Fondul statutar:

Numele Fondatorului	Mărimea cotei	Partea din Fondul Statutar
Trandafir Vladimir Boris	10 000 lei	50 %
Fligheli Mihail Avram	10 000 lei	50 %

4.4. Decizia referitoare la mărirea sau micșorarea Fondului statutar se adoptă de către adunarea generală a Fondatorilor.

4.5. Fondul statutar poate fi mărit numai după depunerea de către Fondatori a cotelor lor parte în întregime.

4.6. În cazul diminuării Fondului statutar Societatea este obligată în decursul a 30 de zile de la adoptarea hotărârii corespunzătoare să comunice despre acest fapt în presă. În aviz creditorii Societății sunt preveniți despre necesitatea înaintării pretențiilor lor față de Societate în decurs de două luni din ziua publicării avizului.

Plățile din Fondul statutar se efectuează numai după înregistrarea micșorării de către organele de stat corespunzătoare.

4.7. Odata cu schimbarea Fondului statutar se schimbă corespunzător și valoarea certificatelor de cota-parte.

4.8. Pentru asigurarea stabilității financiare Societatea își creiază un Fond de asigurare în marime de 15% din Fondul statutar. Formarea Fondului de asigurare se efectuează prin defalcări anuale pînă la atingerea cotelor prevăzute. Mărirea defalcărilor anuale este determinată de adunarea Fondatorilor, însă ea nu poate fi mai mică de 5% din venitul net.

4.9. Pentru acoperirea pierderilor Societății Fondatorii prin acord pot depune cote-părți suplimentare, ce nu depășesc mărirea părților cu fondul statutar, concomitent cu mărirea depunerii în fondul statutar rămîne aceeași.

V. CERTIFICATELE COTELOR DE PARTICIPARE ȘI ÎNSTRAINAREA LOR.

5.1. Certificatul cotei de participare este un document nominal care atestă că persoana indicată în el este proprietarul averii Societății. Certificatul cotei de participare se eliberează numai după achitarea de către Fondator a părții lui cota în întregime.

Valoarea certificatului cotei de participare este egală cu mărirea părții-cotă vărsată de către Fondator în Fondul statutar al Societății.

5.2. Fiecare Fondator dispune de numai un certificat al cotei de participare. În cazul achiziționării de către Fondator a unui nou certificat valoarea certificatului ulterior se mărește respectiv, anulindu-se simultan certificatul cotei de participare achiziționat anterior.

5.3. O parte-cotă poate avea cîțiva posesori, însă pentru Societate ei sunt un membru colectiv și își pot exercita drepturile lor numai printr-un reprezentant comun.

5.4. Fondatorul are dreptul dispunerii libere a certificatului cotei de participare (de a-l transmite, să-l vîndă) în favoarea altui Fondator a Societății.

Un Fondator își poate înstraina certificatul cotei de participare la terțe persoane numai dacă alți Fondatori ai Societății nu s-au folosit de dreptul lor prioritar de achiziționare a certificatului cotei de participare înstrăinat. Pentru aceasta Fondatorul avizează pe directorul Societății în scris despre intențiile lui. Directorul Societății în decurs de 10 zile aduce la cunoștința altor Fondatori despre posibilitatea de achiziționare a certificatului cotei de participare înstrăinat. Fondatorii se bucură de dreptul prioritar de achiziționare a certificatului cotei de participare în decursul unei luni din ziua avizului. În plus dreptul prioritar pentru achiziționare îl are Fondatorul cu o cota-parte mai mare în Fondul statutar.

5.5. Transmiterea certificatului cotei de participare nu produce schimbări în documentele de constituire a Societății. Tranzacția este înregistrată de către Societate prin schimbările din lista Fondatorilor conform solicitării achiziționarului. Noul Fondator în solicitarea sa se obligă să respecte toate prevederile Contractului de constituire și a Statutului Societății.

5.6. În cazul decesului Fondatorului sau în caz de reorganizare (lichidare) a Societății care este persoană juridică, certificatul cotei de participare se transmite moștenitorilor sau împuterniciilor lor.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE FONDATORILOR.

6.1. Fondatorii sunt obligați să-și depună cota-parte a lor în Fondul Statutar în termenele și mărimile fixate de Contractul de constituire. În Contractul de constituire se fixează și responsabilitățile pentru întîrzierea depunerii mijloacelor.

6.2. Fondatorul are dreptul:

- să-și primească cota de profit proporțională cu partea lui cotă din Fondul statutar și care conform Statutului Societății urmează a fi repartizată între Fondatori;
- să participe la adunările generale ale Fondatorilor personal sau prin reprezentanții săi;
- la adunările generale ale Fondatorilor să voteze cu numărul de voturi proporționale cu cota lor din Fondul statutar al Societății.

VII. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.

7.1. Organele de conducere a Societății sunt:

- adunarea generală a Fondatorilor;
- directorul;
- revizorul;

7.2. Organul suprem de conducere a societății este adunarea generală a Fondatorilor. Adunarea generală este împuternicită să adopte hotărâri în toate problemele de activitate a Societății.

În competența exclusivă a adunării generale intra:

- 1). schimbările din Statut, majorarea sau micșorarea Fondului statutar;
- 2). aprobarea raporturilor anuale de activitate ale Societății, a rezultatelor activității ei, concluziile comisiei de revizie, a ordinii de repartizare a profitului și acoperirea pierderilor;
- 3). alegerea și revocarea directorului.
- 4). adoptarea hotărârii despre sistarea activității Societății, nominalizarea comisiei de lichidare, aprobarea bilanșului de lichidare.
- 5). excluderea Fondatorului din Societate;
- 6). acceptarea contractelor ce depășesc 1/4 din Fondul statutar;
- 7). determinarea răspunderii materiale a Directorului;

7.3. Adunarea Generală este îndreptată dacă sunt prezenți Fondatorii care dispun de 3/4 voturi.

Adunarea se organizează după principiul: "Cota de un procent - un vot". Hotărârile la Adunarea Generală se adoptă printr-o majoritate simplă de voturi, cu excluderea p.7.2.1, p.7.2.2, p.7.2.4, p.7.2.5, pentru hotărârea carora e necesar 3/4 din voturile prezente la Adunarea Generală.

7.4. La adunarea generală se face lista Fondatorilor prezenți în care se indică denumirea, numele, prenumele, patronimicul fiecărui Fondator sau a reprezentantului lui, numărul de voturi care îi aparțin. Această listă se anexează la procesul-verbal al adunării generale.

7.5. Transpunerea în viață a hotărârilor adunării generale precum și dirijarea operativă a Societății este efectuată de către directorul Societății, ales de adunarea generală pe termen de un an.

7.6. În atribuțiile directorului intra: organizarea activității Societății, circuitul documentelor și a evidenței contabile, angajarea și eliberarea funcționarilor, încheierea tranzacțiilor din numele Societății, executarea bilanșului anual și expunerea acestuia adunării generale.

Directorul poate adopta hotărâri în toate problemele activității Societății ce nu intra în competența exclusivă a adunării generale a Fondatorilor.

7.7. Directorul este obligat să facă lista Fondatorilor în care se înregistrează numele (denumirea) și adresele tuturor Fondatorilor, valoarea certificatelor cotei de participare ce le aparțin și, de asemenea, schimbările care survin pe parcurs.

7.8. Directorul își efectuează obligațiunile și activitatea din numele Societății fără procura. Un astfel de drept poate fi conferit și directorului-adjunct.

7.9. Hotărârile pe întrebările ce intra în competența exclusivă a adunării generale pot fi luate fără convocare adunării generale. În aceste cazuri Directorul trimite proiectul înregistrat și votează la fel în scris. Rezultatele votării, hotărârea primită și toate datele sunt trimise în scris, Fondatorilor în termen de 8 zile de la primirea ultimului vot.

7.10. Controlul asupra activității economico-financiare este efectuat de către revizorul Societății, ales dintre Fondatori pe un termen de 5 ani.

7.11. Revizorul are dreptul de a cere documentele necesare de la directorul Societății și de la specialiștii ei.

7.12. Revizorul este obligat să controleze anual bilanșul contabil și raporturile de activitate ale Societății. După revizie revizorul face actul reviziei care se anexează la raportul anual.

7.13. Controlul activității economice și financiare a Societății se efectuează de asemenea și de către organele financiare și serviciile de auditori, de către alte organe de stat în cazurile prevăzute de către legislația Republicii Moldova.

VIII. PROPRIETATEA ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI SOCIETĂȚII.

8.1. Proprietatea Societății constă din cotele-parți varsate de Fondatori la constituirea Societății și achiziționate în urma profitului nerepartizat a Societății, din averea mobilă și imobilă.

Marimea proprietății Societății nu se limitează.

8.2. Beneficiul Societății de bilanș și cel net se stabilește în ordinea prevăzută de legislația Republicii Moldova și rămâne la dispoziția Societății. Din el se efectuează în mod obligatoriu defalcările în Fondul de rezerva (de asigurare) a Societății.

Restul sumei se repartizează conform hotărârii adunării generale a Fondatorilor în următoarele direcții:

- plata Fondatorilor a cotei de profit din venitul Societății și în alte direcții pe care adunarea generală le va socoti ca fiind necesare;

- pentru investiții;

- pentru indemnări, premii, stimulări ai colectivului de muncă a Societății.

8.3. Cota de profit care urmează a fi repartizată Fondatorilor se face proporțional cu aportul lor în Fondul statutar al Societății.

Plata cotei de profit se efectuează anual.

IX. EVIDENȚA ȘI DĂRI DE SEAMĂ ÎN SOCIETATE.

9.1. Anul financiar în Societate este de la 1 ianuarie la 31 decembrie.

9.2. Adunarea anuală trebuie convocată nu mai târziu de o luna după terminarea anului financiar.

9.3. Pentru adunarea anuală se pregătește darea de seama anuală și bilanțul Societății în care se poate univoc stabili starea materială și schimbările survenite în aceasta și, de asemenea, venitul și pierderile.

9.4. Dărilor de seama în Societate se fac în forma și în ordinea stabilită de către Ministerul de finanțe al Republicii Moldova și Departamentul de statistică al republicii.

X. SISTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.

10.1. Societatea își sistează activitatea sa:

- la hotărârea adunării generale a Fondatorilor, dacă la ea au asistat Fondatorii care dispun de cel puțin 75% din voturi;

- în cazul falimentului Societății;

- pe baza altor motive prevăzute de legislația Republicii Moldova.

10.2. Sistarea activității Societății se efectuează prin reorganizarea ei (contopirea, încadrarea, divizarea, separarea, transformarea) sau lichidare.

10.3. Fondatorul Societății care nu este de acord cu hotărârea despre reorganizare are dreptul de a iesi din ea și să și primească cota-parte din averea Societății care-i aparține.

10.4. Lichidarea Societății este efectuată de către Comisia de lichidare numită de ea, iar în cazul lichidării Societății la hotărârea judecătorei economice - către comisia de lichidare numită de acest organ.

Odată cu numirea Comisiei de lichidare la ea revin toate împuternicirile pentru conducerea Societății. Comisia de lichidare apreciază proprietatea existentă a Societății, depistează debitorii și creditorii ei și se decontează cu ei, ia toate măsurile pentru plata datoriilor Societății persoanelor terțe și, de asemenea, Fondatorilor Societății, face bilanțul de lichidare și îl prezintă organului suprem al Societății.

10.5. Odata cu sistarea activității Societății proprietatea rămasă după satisfacerea pretențiilor se împarte între Fondatori proporțional cu cotele-părți ale lor.

10.6. Lichidarea și reorganizarea Societății este terminată odata cu înscrispția despre aceasta în registrul comercial de stat.

Trandafir Vladimir Boris

Fligheli Mihail Avram

