

ACT CONSTITUTIV
AL
” SOCIETATII LDP SECURITY SRL ”
Actualizat la 22.01.2018

Art. 1 Membrii fondatori

În vederea efectuării de acte de comerț și pentru constituirea unei societăți cu răspundere limitată se încheie prezentul act constitutiv.

Persoana care prin libera voință constituie prezenta societate este:

1. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA BISTRITA persoană juridică română cu sediul în BISTRIȚA str. CUZA VODĂ, nr.17A , jud. Bistrița-Năsăud , având J06/457/1998 ,C.U.I 571198 , reprezentat conform Hotărârii nr. 91/2016 a acționarului Consiliul Județean Bistrița Năsăud.

Art. 2 Formă, denumire, sediul și durată

Părțile contractante convin ca societatea pe care o înființează sa fie o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română constituită și guvernată de legea română și de actele sale constitutive.

Societate cu răspundere limitată, având denumirea “ LDP SECURITY SRL” sediul în România, localitatea Bistrița , str. Cuza-Vodă nr.17A. – jud. Bistrița Năsăud având personalitate juridică din momentul înregistrării în Registrul Comerțului, persoană juridică română constituită și guvernată de legea română și de actele sale constitutive.

În toate actele, facturile, anunțurile și oricare alte documente emanând de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele - S.R.L. -, de numărul de ordine din Registrul Comerțului, sediul și capitalul social.

Durata de funcționare a societății este nelimitată.

Art. 3 Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

Activitate principală:

801 “Activități de protecție și gardă”,

Activitate principală:

8010 Activități de protecție și gardă

Activități secundare:

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

8030 Activități de investigații

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

Art.4. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este 37.370 de RON (treizecișisaptemiitresuteșaptezeci lei)constând în numerar și aportul în natură a unor bunuri, obiecte de inventar și active ale societății.

Art.5. Părțile sociale

Capitalul social subscris și vărsat conform art.4 este împărțită în 3.737 pari sociale, valoarea unei pari sociale fiind de 10 RON.

Părțile sociale pot fi transmise către persoane din afara societății. În cazul dobândirii părților sociale prin succesiune de către persoane fizice, cesiunea părților sociale este permisă către moștenitorii asociatului unic defunct.

Art.6. Participarea la beneficii și pierderi

Asociatul unic participă la profit și pierderi în proporția aportului la capitalul social – 100%.

Art.7. Reducerea și majorarea capitalului social

7.1 Reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus numai pe baza hotărârii asociatului unic în condițiile legii și poate avea loc numai după trecerea a 2 (două) luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României.

7.2 Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii asociatului unic, prin crearea de noi părți sociale, pe baza aportului în natură sau în numerar, prin includerea în capitalul social a fondului de rezervă, altul decât cel legal, a beneficiilor sau a diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, în condițiile legii.

Art.8. Actul constitutiv al societății poate fi modificat de asociatul unic cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de fond și formă prevăzute pentru încheierea lor.

Art.9. Administrarea și reprezentarea societății

(1) În ceea ce privește reprezentarea și administrarea curentă a societății, a fost încredințată unui Consiliu de administrație, format din 5 (cinci) membri, constituit conform prevederilor legale în vigoare, pe baza unei proceduri proprii emise de Adunarea generală, pe un mandat de 4 ani, cu atribuțiile prevăzute de actele normative aferente.

(2) Membrii Consiliului de administrație sunt următorii:

1. INȚA IOAN VIOREL, fiul lui Simion și Ravica, născut la 09.06.1963 în Chiheru de Jos, jud. Mureș, domiciliat în Bistrița, b-dul Independenței, nr. 60, sc. B, ap. 11, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 404888, CNP 1630609054697;

2. TOMPA IONEL, fiul lui Vasile și Sânziana, născut la data de 24.03.1951 în Runcu Salvei, jud. Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, str. Ioan Slavici, nr. 19, ap.1, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 479921, CNP 1510324060770;

3. BERINȚAN GRIGORE, fiul lui Ioan și Olimpia, născut la 20.03.1982 în Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, domiciliat în Bistrița, loc. Viișoara, str. Tudor Jarda, nr. 3, ap.3, jud. Bistrița Năsăud, posesor al C.I. seria XB, nr. 424508, CNP 1820320060013;

4. NEAMȚIU OANA ANCUȚA, fiica lui Ioan și Dorina Sorina, născută Prislopan la data de 03.12.1990 în Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, domiciliată în Bistrița, loc. Viișoara, Aleea Trifoiului, nr. 10, jud. Bistrița Năsăud, posesoare a C.I. seria XB, nr. 561738, CNP 2901203060052;

5. POP ANCA NICOLETA, fiica lui Traian și Viorica, născută la data de 06.12.1986 în Năsăud, jud. Bistrița Năsăud, domiciliată în Năsăud, str. Miron Cristea, bl. 67, sc. A, ap. 6, jud. Bistrița Năsăud, posesoare a C.I. seria XB, nr. 500738, CNP 2861206060581;

(3) Consiliul de administrație a ales ca președinte al consiliului de administrație pe d-nul BERINȚAN GRIGORE;

(4) Conducerea executivă a societății a fost încredințată de Consiliul de Administrație directorului general care a fost numit în persoana d-lui INȚA IOAN VIOREL care este și administrator executiv.

(5) Directorul general al societății poate să fie revocat din funcție prin hotărârea Consiliului de administrație, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(6) Directorul general al societății poate să părăsească în orice moment funcția cu un preaviz de minim 30 zile.

(7) Directorul general al societății este responsabil, conform prevederilor Codului Civil, față de societate și terți pentru infracțiunile comise față de dispozițiile legale, încălcarea prevederilor actului constitutiv, greșeli comise în gestiunea societății.

(8) Activitatea directorului general încetează ca urmare a decesului, interdicției, punerii în faliment sau a condamnării judecătorești, a revocării sale ori a demisiei.

(9) Directorul general poate acționa în numele societății pentru a îndeplini sau autoriza actele sau operațiunile referitoare la obiectul de activitate, în limitele atribuțiilor (competențelor) sale, conferite de către Consiliul de administrație.

(10) Directorul răspunde individual pentru prejudiciile cauzate prin abateri de la dispozițiile legale, de la prevederile actului constitutiv, infracțiuni, precum și pentru greșeli în administrarea societății.

(11) Aasociatul unic, prin persoanele desemnate de acționarul unic Consiliul Județean Bistrița Năsăud, conf. conform Hotărârii nr. 91/2016, decide asupra activului acesteia și asupra politicii economice și comerciale și are ca atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;
- b) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- d) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- e) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- f) decide în orice alte probleme privind societatea, probleme date în competența sa de lege sau actul constitutiv al societății,
- g) să aleagă pe administratori. Numărul administratorilor și procedura de selecție și constituirea unor comitete ale administratorilor se va face prin grija Adunării generale;

Art.10. Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate și la cele special prevăzute de Legea privind societățile comerciale.

Administratorii sunt răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic și a celorlalte;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și statul le impun.

Administratorul poate fi remunerat pentru activitatea depusă.

Art.11. Controlul activității legii va fi exercitat de către asociatul unic.

Art.12. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 01 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.13. Personalul societății

Încadrarea salariaților la societatea comercială se face pe baza de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Salarizarea se stabilește prin liber acord al părților cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Art.14. Calculul și repartizarea profitului

Participarea la profit și pierderi revine integral asociatului unic. Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de asociatul unic. Profitul impozabil se stabilește potrivit legii. Pentru determinarea acestui profit se deduce din profitul anual fondul de rezervă care va fi cel puțin 5% până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Art.15 Registrele societății și situațiile financiare anuale

(1) Registrele

În afara de evidentele prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

- a) un registru al asociaților în care se va arata numele, prenumele, domiciliul acestora, capitalul social, transferul părților sociale sau orice modificare privitoare la acestea;
- b) un registru al deliberărilor adunării general a asociaților.

(2) Situațiile financiare anuale

Situațiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale vor fi aprobate de adunarea generală a asociaților.

Art.16. Fuziunea și divizarea societății

a) Fuziunea societarii

Fuziunea societății poate avea loc în condițiile legii. În caz de fuziune societatea trebuie să îndeplinească formalitățile privind modificarea actului constitutiv, cu respectarea prevederilor

legii privind societățile comerciale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute pentru întocmirea lui. Bilanțul întocmit, cu ocazia fuziunii, de fiecare societate, va fi depus odată cu cererea de înscriere a hotărârii de fuziune la registrul comerțului, pentru a fi menționat în registru. Societatea care încetează de a exista în urma fuziunii, va depune pentru a fi înscrisă la registrul comerțului, o declarație despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

b) Divizarea

Societatea poate fi divizată în conformitate cu prevederile Legii 31/1999, privind societățile comerciale, modificată și republicată.

Art.17. Dizolvarea societății

Societatea va fi dizolvată în următoarele situații:

- a) imposibilitatea derulării obiectului de activitate a societății;
- b) hotărârea asociatului unic;
- c) societatea este declarată anulată;
- d) încetarea existenței asociatului unic ca persoană juridică;
- e) decizia unei instanțe judecătorești pe baza unei cereri a oricărui dintre asociați care se bazează pe motive temeinice cum ar fi diferențe grave de opinie între asociați care împiedică funcționarea societății;
- f) deschiderea procedurii de faliment;
- g) reducerea capitalului social sau pierderea unei jumătăți din acesta sau micșorarea capitalului social sub minimul legal, dacă asociatul unic nu decide completarea lui.

Art18.Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile Codului Comercial Român și Codului Civil Român.

Prezentul act s-a încheiat și s-a semnat după citirea lui integral azi 22.01.2018

ASOCIAT UNIC - SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA prin:

ULECAN MARIA

POP GEORGE

BRASOVEANU CONSTANTIN