

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL**  
**” SOCIETATII LDP SECURITY SRL ”**  
**Actualizat la 24.10.2017**

**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. LUCRARI 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 de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

**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**

9.1 Adunarea generală este organul suprem de conducere a societății, care decide asupra activului acesteia și asupra politicii economice și comerciale. Atribuțiile adunării generale a asociațiilor sunt îndeplinite de asociatul unic prin Consiliul de administrație.

(2) Adunarea generală are ca atribuții:

- a) să discute, să probe 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 a Acționarilor;

(3) Adunările generale pot fi ordinare sau extraordinare. Ele se convoacă de către președintele Consiliului de administrație al societății comerciale.

(4) Convocarea adunării generale se face cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea acesteia, indicându-se locul, data, ora și ordinea de zi.

(5) Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi și raportului administratorilor, pentru a analiza și aproba bugetul de venituri și programul de activitate pentru anul încurs.

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru rezolvarea celorlalte probleme, altele decât ce le date în mod obligatoriu în sarcina Adunării generale ordinare.

(7) În ceea ce privește reprezentarea și administrarea curentă a societății, asociatul unic a hotărât ca aceasta să fie încredințată unui Consiliu de administrație, pe un mandat de 4 ani, format din 5 membri, cu atribuțiile prevăzute de actele normative aferente.

(8) Până la data numirii Consiliului de administrație, conducerea societății va fi asigurată de către un administrator interimar. Pe documentele societății administratorul va semna cu semnătura personală, cu obligația de a preceda semnătura sa cu mențiunea „Administrator al societății”.

(9) Administratorul, ca reprezentant al societății are atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

(10) Asociatul unic a hotărât ca în funcția de administrator interimar să fie numit: dl. INTA IOAN –VIOREL cetățean român , născut la 09.06.1963 în Chiheru de Jos , jud. Mures , CNP 1630609054697 posesor a CI seria XB nr.404888 eliberata de SPCLEP Bistrița la data

de 07.06.2013 domiciliat în Bistrița , B-dul Independenței , nr.60,sc.B, ap.11, jud. Bistrița – Năsăud. Administratorul este numit până la data constituirii Consiliului de administrație al societății.

(11) Administratorul societății poate să fie revocat din funcție prin hotărârea Adunării generale a asociaților, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(12) Administratorul societății poate să părăsească în orice moment funcția lui, cu condiția unui preaviz de minim 30 de zile.

(13) Administratorul 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.

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

(15) Administratorul 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 Adunarea generală.

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

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

Administratorul este răspunzător 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 generale 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 24.10.2017

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

Membrii :

ULECAN MARIA

POP GEORGE

LUPSAN NICOLAE GRIGORE