

Act constitutiv al societății comerciale pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni

- Model -

ACT CONSTITUTIV

al Societății comerciale S.A./S.C.A.

Se înființează prin prezentul act constitutiv unic societatea comercială pe acțiuni/în comandită pe acțiuni S.A./S.C.A. având ca acționari fondatori subsemnații:

1. (numele și prenumele asociatului), născut în (localitatea și județul/sectorul) domiciliat în (localitatea și județul/sectorul) str. nr., bloc, scara, etaj, ap., cod poștal de cetățenie posesor al buletinului/cărții de identitate seria nr. eliberat de la data de, în calitate de asociat - acționar

2.

3. etc.
sau/și

1. S.C. (denumirea societății) cu sediul în (localitatea și județul/sectorul/țara) înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din (localitatea și județul/sectorul/țara), persoană juridică în calitate de asociat - acționar, reprezentată prin (numele și prenumele) născut în (localitatea și județul/sectorul/țara) la data de domiciliat în (localitatea și județul/sectorul/țara) str. nr., bloc, scara, etaj, ap., cod poștal de cetățenie, posesor al (felului actului de identitate: carte/buletin/pașaport) seria nr. eliberat de la data de,

2.

3.

etc. care am convenit în mod liber și de comun acord să ne asociem și să constituim, în calitate de asociați-fondatori, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, o societate, după cum urmează:

Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 1 Denumirea societății

Societatea va purta numele "S.C. S.A./S.C.A.", persoană juridică română, denumită în prezentul act constitutiv și "societatea".

Articolul 2 Forma juridică

Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni/societate în comandită pe acțiuni, cu capital integral românesc/cu capital românesc și străin provenit din (țara/țările de proveniență)

Articolul 3 Sediul principal și sedii secundare

- Sediul social al societății este în (localitatea și județul/sectorul) str. nr., bloc, scara, etaj, ap., cod poștal
- Societatea își poate deschide sucursale, filiale, agenții și/sau reprezentanțe (sau alte asemenea unități) în țară și/sau în străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabile în speță, în următoarele condiții:
.....
.....

Articolul 4 Durata societății

- Durata societății este nelimitată/de ani, începând de la data înmatriculării în registrul comerțului, după care se dizolvă de drept.
- Durata societății poate fi prelungită dacă nu este dizolvată înainte de împlinirea termenului prevăzut la alineatul precedent.

Articolul 5 Emblema societății

- Emblema societății reprezintă (descrierea elementelor desenului) și este redată în anexă.
- În orice act, scrisoare sau publicație care emană de la societate, se vor menționa denumirea acesteia, urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

Articolul 6 Obiectul de activitate

- Societatea va avea ca obiect de activitate următoarele:
.....
.....

· Domeniul și activitatea principală ale societății sunt:

.....
.....

Capitolul II CAPITALUL SOCIAL AȘI ACȚIUNILE

Articolul 7 Capitalul social

· Capitalul social subscris este de lei, din care contribuția la capitalul social este de

· lei și

· USD sau altă valută convertibilă.

· Capitalul social vărsat este de lei, din care vărsămintele sunt de:

· lei, adică% din capitalul subscris și

· USD sau altă valută convertibilă, adică % din capitalul social subscris.

· Restul de capital, până la limita celui subscris, se va vărsa de fiecare acționar în termen de 12 luni de la înmatricularea societății.

· Valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, în societate este de lei, numărul acțiunilor acordate pentru acestea este de, evaluarea lor efectuându-se astfel:

.....
.....
.....

Articolul 8 Aportul acționarilor la capitalul social

· Aportul acționarilor la capitalul social este arătat în tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Numele și prenumele (denumirea) acționarilor - persoane fizice sau/și juridice	Aport în numerar		Aport în natură		
		Valoare	Nr. acțiuni aferente	Valoare	Nr. acțiuni acordate	Situația bunurilor aduse de acționari
0	1	2	3	4	5	6

· Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor purta semnătura administratorului unic sau a doi administratori, atunci când sunt mai mulți.

· Societatea a emis un număr de acțiuni, din care:

· acțiuni nominative care sunt ale acționarilor fondatori, repartizate între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social subscris, după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele (denumirea) acționarilor persoane fizice sau/și juridice	Acțiuni		Numerotare de la până la	Procent % din capitalul subscris
		Număr	Valoare		
0	1	2	3	4	5

- acțiuni la purtător care sunt ale celorlalți acționari.
- Societatea va putea emite și obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 9 Acțiuni preferențiale

- Societatea poate emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, care conferă titularului:
 - dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări;
 - drepturile recunoscute acționarilor deținători de acțiuni ordinare, cu excepția dreptului de a participa și a vota în temeiul acestor acțiuni, în adunările generale ale acționarilor.
- Numărul acțiunilor preferențiale nu poate depăși 1/4 din capitalul social și vor avea aceeași valoare nominală ca și a acțiunilor ordinare.
- Reprezentanții, administratorii și cenzorii societății nu pot fi titulari de acțiuni preferențiale.

Articolul 10 Convertirea acțiunilor

Acțiunile ordinare și cele preferențiale vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea adunării generale adoptată în condițiile legii.

Articolul 11 Indivizibilitatea acțiunilor

- Acțiunile societății sunt indivizibile.
- În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane:
 - dacă acțiunea este nominativă, societatea nu are obligația să înscrie transmiterea ei atât timp cât proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din acțiune;
 - dacă acțiunea este la purtător, proprietarii trebuie să desemneze un reprezentant comun.
- Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea răspund solidar pentru efectuarea vărsămintelor pe care le datorează.
- În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe administratorul (consiliul de administrație) și să facă public faptul în presă, putând obține un duplicat numai după trecerea unui interval de timp de 6 luni.

Articolul 12 Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

- Acțiunile subscrise și vărsate de acționari conferă acestora următoarele drepturi:
- dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor;
- dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale societății;
- dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.
- Fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală exercițiul acestui drept fiind suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență.
- Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmând acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Articolul 13 Garanții

- Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
- Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau obligații ale acționarilor, putând fi urmărit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societății, efectuată în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.

Articolul 14 Cesiunea acțiunilor

- Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor către coacționari sau către terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de prezentul act constitutiv.
- Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor și prin mențiunea făcută pe acțiune.
- Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.
- Dreptul de proprietate asupra acțiunilor la purtător se transferă prin simpla tradițiune a acestora.
- Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Articolul 15 Nefectuarea plății vărsămintelor

- În cazul când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute de lege, societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) și într-un ziar de largă răspândire.
- Dacă nici în urma acestei somații, acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acelor acțiuni nominative.

- Decizia de anulare se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.
- În locul acțiunilor anulate se emit noi acțiuni, purtând același număr, care vor fi vândute, iar sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate, restul fiind înapoiat acționarilor.
- Dacă prețul obținut nu este îndeustător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor și cesionarilor conform prevederilor legii.
- Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acțiunilor timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul acționarilor.

Articolul 16 Interdicții privind acțiunile

- Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel, cu respectarea dispozițiilor legii, după cum urmează:
 - autorizând dobândirea, adunarea generală extraordinară stabilește, în principal: modalitățile de dobândire; numărul maxim de acțiuni care urmează a fi dobândite; contravaloarea lor minimă și maximă; perioada efectuării operațiunii care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial;
 - valoarea acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;
 - se pot dobândi numai acțiuni integral liberate și numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat;
 - plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile și din rezervele disponibile ale societății, cu excepția rezervelor legale, înscrise în ultimul bilanț contabil.
- Acțiunile dobândite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende, iar pe toată durata posesiei lor de către societate, dreptul de vot pe care îl conferă aceste acțiuni este suspendat. În cazul dobândirii de către societate a acțiunilor proprii, cu încălcarea prevederilor legii, aceasta are obligația de a le înstrăina în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotărârii adunării generale extraordinare, acțiunile neînstrăinate în acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmând a fi redus în mod corespunzător.
- Restricțiile prevăzute la alineatul (1) nu se aplică atunci când dobândirea de către societate a unui număr determinat de acțiuni proprii, integral liberate se poate face în situațiile prevăzute de lege.
- Societatea nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către terți.
- Luarea în gaj a propriilor acțiuni, fie direct, fie prin persoanele care acționează în nume propriu, dar pe seama societății, este asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni, acestea urmând a se contabiliza separat.

Articolul 17 Gajarea acțiunilor

- Titularii acțiunilor le pot gaja, pe baza unei declarații dată de titularul lor, în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată (certificată de funcționarul societății sau al registrului independent privat al acționarilor), în care se arată: a) quantumul datoriei; b) valoarea; c) categoria acțiunilor gajate.
- Constituirea gajului se înscrie în registrul acționarilor.
- Creditorului gajist i se eliberează o dovadă a constituirii gajului.

Articolul 18 Vânzarea acțiunilor

Acționarii care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească un prospect de ofertă în conformitate cu prevederile Legii privind valorile mobiliare și bursele de valori.

Articolul 19 Retragera acționarilor

- Acționarii au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.
- O dată cu cererea de retragere, ei vor depune și acțiunile pe care le posedă.

Articolul 20 Evidența acțiunilor

- Acțiunile poartă timbrul sec al societății și semnătura unui număr de doi administratori desemnați de Consiliul de administrație.
- Până la emiterea și eliberarea de acțiuni în formă materială, societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând toate elementele unei acțiuni.
- Evidența acțiunilor se ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.
- Situația acțiunilor se cuprinde în bilanțul contabil anual .

CAPITOLUL III

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Secțiunea I Conducerea societății

§ 1. Adunarea generală

Articolul 21 Dispoziții comune

- Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.
- Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare.

Articolul 22 Convocarea adunării generale

- Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de administrație, în termenul prevăzut de lege, acesta neputând fi, în nici un caz, mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.
- Convocarea societății se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a) și într-unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
- Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu:
 - locul și data ținerii adunării generale;
 - ordinea de zi.
- Consiliul de administrație are obligația să convoace, de îndată, adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social sau o cotă mai mică iar dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării, se va ține seama de următoarele:
 - adunarea generală va avea loc în termen de o lună de la data înregistrării cererii;
 - în cazul în care Consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, aceasta se face prin organele instanței judecătorești de la sediul societății.
 - Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea - dacă nici unul dintre ei nu se opune - să întrunească o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Articolul 23 Dreptul de vot în adunarea generală

- Acționarii își exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă astfel:
 - acționarii care posedă acțiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la
 -;
 - acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite alte drepturi prevăzute de lege se înscriu în evidențele societății (registru independent, privat, al acționarilor) corespunzător datei de referință;
 - dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare;
 - în cazul când acțiunile sunt gajate, dreptul de vot aparține proprietarului lor;
 - acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale;
 - acționarii-persoane fizice care nu au capacitatea legală, precum și acționarii-persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rând lor, pot da procură specială altor acționari;
 - consiliul de administrație (administratorul unic) și funcționarii societății nu-i pot reprezenta pe acționari;
 - administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor este în discuție. Ei pot vota bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor;

- acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
- Dreptul de vot nu poate fi cedat, oricând convenție privind exercitarea, într-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nulă.

Articolul 24 Organizarea adunării generale

- În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se deschide de președintele Consiliului de administrație sau de către înlocuitorul său.
- Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1-3 secretari care verifică:
 - lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;
 - procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;
 - îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.
- Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute la alin. (2) să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.
- Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.
- Președintele poate desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

Articolul 25 Hotărârile adunărilor generale

- Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, cu excepția alegerii membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, a revocării lor și luării hotărârilor privind răspunderea administratorilor, care se iau, în mod obligatoriu, prin vot secret.
- Un proces-verbal, semnat de președinte și de secretar, constată:
 - îndeplinirea formalităților de convocare;
 - data și locul adunării generale;
 - acționarii prezenți;
 - numărul acțiunilor;
 - dezbaterile în rezumat;
 - hotărârile luate;
 - declarațiile acționarilor.
- La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
- Procesul-verbal se trece în registrul adunărilor generale.
- Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 26 Atacarea în justiție a hotărârilor adunărilor generale

- Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (Partea

a IV-a), de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

- Cererea în anulare se va introduce la instanța de pe raza teritorială unde societatea își are sediul, acționarul fiind obligat să depună la grefa acesteia cel puțin o acțiune.
- Hotărârea definitivă de anulare se menționează în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de la data publicării ea fiind opozabilă tuturor acționarilor.

§ 2. Adunarea generală ordinară

Articolul 27 Întrunire, atribuții

- Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- Adunarea generală ordinară mai are următoarele obligații principale:
 - să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să stabilească dividendul;
 - să aleagă administratorii și cenzorii societății;
 - să fixeze remunerația cuvenită, pentru exercițiul în curs, administratorilor și cenzorilor;
 - să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
 - să stabilească bugetul de venituri și de cheltuieli, iar, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - să hotărască gajarea, închirierea sau desfășurarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Articolul 28 Cvorumul legal

- Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.
- În cazul în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate de voturi.

§ 3. Adunarea generală extraordinară

Articolul 29 Întrunire, atribuții

- Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru:
 - schimbarea formei juridice a societății;
 - schimbarea sediului societății;
 - modificarea obiectului de activitate al societății;
 - prelungirea duratei societății;
 - majorarea capitalului social;
 - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
- Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație/administratorului unic exercițiul atribuțiilor prevăzute la alin. 1 lit. b), c), e), f) și i) în următoarele condiții

 și cu majoritățile prevăzute la alin. 3.
- Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:
- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social;

§ 4. Adunarea specială

Articolul 30 Condiții și participanți

- Titularii fiecărei categorii de acțiuni se reunesc în adunări speciale, în următoarele condiții:

- Orice titular al unor asemenea acțiuni poate participa la asemenea adunări.

Articolul 31 Hotărârile adunării speciale

- Hotărârile inițiate de adunările speciale se supun aprobării adunărilor generale corespunzătoare.
- Hotărârea unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni nu produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri, de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie.

Articolul 32 Aplicarea prevederilor comune

Prevederile privind convocarea, cvorumul și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale.

Secțiunea a II-a Administrarea societății

§ 1. Administratorul unic/Consiliul de administrație

Articolul 33 Dispoziții comune

- Societatea va fi condusă de 41) (numele și prenumele) de cetățenie domiciliat în, str. nr., bloc, sc., etaj, ap., posesor al, seria nr., eliberat de la data de, născut în la, sex, în calitate de administrator unic, pe o perioadă de ani începând cu data înmatriculării societății, cu posibilitatea de a fi reales.
- sau
- Societatea va fi condusă de un Consiliu de administrație compus din acționari aleși pe o perioadă de ani începând cu data înmatriculării societății, cu posibilitatea de realegere.
- Înlocuirea administratorului/Consiliului de administrație se face exclusiv de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 34 Vacanța administratorilor

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor administratori, cei rămași, împreună cu cenzorii, deliberând în prezența a 2/3 și cu majoritatea absolută, procedează la numirea administratorului (administratorilor) provizoriu, până la convocarea adunării generale .

Articolul 35 Garanții

- Administratorul unic/Consiliul de administrație va depune o garanție de lei de fiecare persoană înainte de preluarea funcției .
- Garanția rămâne în casa societății și se restituie după ce adunarea generală a societății a aprobat bilanțul contabil al ultimului exercițiu financiar în care administratorul (administratorii) a îndeplinit această funcție și i s-a dat descărcare.
- Administratorul (administratorii) depune/depun semnătura/semnăturile la Oficiul Registrului Comerțului odată cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției.

Articolul 36 Întrunirile Consiliului de administrație

- Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar.
- El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății.
- Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație trebuie să cuprindă:
 - data și locul unde se va ține ședința;
 - ordinea de zi.
- În ședințele Consiliului de administrație nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute pe ordinea de zi, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.
- La întrunirile consiliului de administrație, directorii prezintă rapoarte scrise despre operațiile executate, iar comitetul de direcție prezintă registrul deliberărilor sale.
- La ședințele consiliului de administrație se convoacă și cenzorii.

- La ședință se întocmește un proces-verbal care va cuprinde următoarele:
- ordinea deliberărilor;
- deciziile luate;
- numărul voturilor întrunite;
- opiniile separate - dacă este cazul.

Articolul 37 Deciziile consiliului de administrație

- Deciziile Consiliului de administrație sunt valabile dacă la luarea lor sunt prezenți cel puțin jumătate din numărul administratorilor .
- Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Articolul 38 Competența administratorilor în încheierea unor acte juridice

Administratorii pot încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare.

§ 2. Comitetul de direcție

Articolul 39 Componență și remunerare

- Societatea are un comitet de direcție format din persoane, alese dintre membrii Consiliului de administrație, președintele acestuia fiind și directorul general al societății.
- Comitetul de direcție se întrunește la sediul societății cel puțin o dată pe săptămână.
- Persoanele numite în comitetul de direcție pot fi oricând revocate de Consiliul de administrație.
- Remunerația membrilor Comitetului de direcție se stabilește prin decizie de consiliul de administrație în cadrul sumei de lei.

Articolul 40 Validitatea deciziilor comitetului de direcție

- Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
- În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Articolul 41 Interdicții

Membrii comitetului de direcție și directorii societății nu vor putea fi - dacă nu au autorizarea consiliului de administrație - administratori, membri în comitetul de direcție, cenzori sau asociați cu răspundere nelimitată în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu vor putea exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Articolul 42 Prezentarea registrului de deliberări

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a Consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

§ 3. Funcționarii societății

Articolul 43

- Consiliul de administrație/Comitetul de direcție numește funcționarii societății pe posturile stabilite prin statul de funcțiuni aprobat de adunarea generală.
- Executarea operațiunilor societății se încredințează unui număr de
directori executivi numiți de consiliul de administrație.
- Adunarea generală aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară ale societății.

§ 4. Răspunderi

Articolul 44 Răspunderea administratorilor și a comitetului de direcție

- Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. Ei sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
 - realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
 - existența reală a dividendelor plătite;
 - existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
 - îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
 - stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.
- Comitetul de direcție și toți administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directori sau de funcționarii societății (personalul încadrat) atunci când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.
- Comitetul de direcție trebuie să înștiințeze consiliul de administrație de toate abaterile constatate în exercitarea obligației lui de supraveghere.
- Administratorii societății răspund solidar cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță cenzorilor. Sunt exonerati de răspundere administratorii pentru:
 - actele săvârșite sau pentru omisiuni, dacă au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori;
 - deciziile luate, dacă nu au asistat la ședințele respective numai atunci când, în termen de o lună de când au luat cunoștință de ele, nu au făcut împotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a.) .

Articolul 45 Recuzare

- Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății, are obligația să înștiințeze pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.
- Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.
- Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) atrag răspunderea administratorului pentru daunele produse societății.

Secțiunea a III-a Controlul societății - Cenzorii

Articolul 46 Numirea cenzorilor

- Societatea are un număr de cenzori și supleanți aleși de adunarea generală constitutivă pe termen de 3 ani, putând fi realeși.
- Cenzorii vor avea calitatea de
- Cenzorii își exercită personal mandatul lor.
- Cenzorii au depus garanția prevăzută de prezentul act constitutiv pentru administratori.

Articolul 47 Incompatibilități

Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

- rudele sau afinii până la cel de-al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor;
- persoanele care, sub orice formă, primesc pentru alte funcții decât aceea de cenzor un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;
- persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

Articolul 48 Remunerare

Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală.

Articolul 49 Indisponibilități

- În caz de deces, împiedicarea fizică sau legală, încetare sau renunțarea la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește.
- Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc alte persoane în locurile vacante, până la întrunirea celei mai apropiate adunări generale.
- Atunci când nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, administratorii convoacă, de urgență, adunarea generală, care va proceda la numire

*** Prezentul act are caracter informativ. Pentru a putea intra în posesia formei juridice finale a acestuia, ne puteți contacta la e-mail: office@stiintejuridice.ro