



7

ACT CONSTITUTIV AL
Societatii comerciale "COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE C.A.A." S.R.L.
Actualizat conform hotararii nr.1 din 03.09.2012

Societatea comerciala se constituie din asociatul unic:

- CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA, cu sediul in Bucuresti str. Dr. Raureanu, nr.3-5, sector 5, Bucuresti, Cod fiscal R 4314820, prin presedintele dl. Nicu Tiberiescu



CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul si durata.

Art.1. Denumirea societatii.

Denumirea societatii comerciale este: **COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE C.A.A**

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate cu raspundere limitata" sau initialele S.R.L., mentionandu-se, de asemenea, sediul societatii, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul fiscal.

Art.2. Forma juridica a societatii.

Societatea comerciala **COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE C.A.A** este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana si cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3. Sediul societatii.

Sediul societatii este in localitatea **Techirghiol, str. Dr Victor Climescu nr. 40 A, Jud. Constanta**

In cazul cand asociatul hotaraste schimbarea sediului societatii, aceasta modificare va determina obligatoriu si modificarea alineatului precedent din prezentul act constitutiv, urmand a se intocmi un act aditional modificator al actului constitutiv initial si a se indeplini formalitatile legale prescrise de lege.

Societatea poate infiinta sedii secundare-sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, puncte de lucru in situatia in care Adunarea Generala a Asociatilor hotaraste infiintarea unor asemenea sedii secundare, urmand a se indeplini procedura prevazuta de lege.

Sucursalele vor fi inmatriculate, inainte de inceperea activitatii lor, in Registrul comertului din judetul in care vor functiona. Celelalte sedii secundare- agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii se vor mentiona numai in cadrul inmatricularii societatii in Registrul comertului sediului principal.

Art.4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societatii.

Art.5. Societatea va avea ca obiect de activitate:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CONSTANTA
Nr. de inregistrare al actului careia
d.

602-88-91



5610 Restaurante
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8690 Alte activitati referitoare la sanatate umana

Obiectul principal de activitate al societatii este – Activitati de asistenta spitaliceasca (cod 8610)

Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat, in functie de dezvoltarea activitatii societatii comerciale, cu respectarea prevederilor legale in aceasta materie.

CAPITOLUL III

Capitalul social.

Art.6. Capitalul social al societatii este de 100.000 lei, impartit in 1000 parti sociale a cate 100 lei fiecare parte sociala, subscris si varsat in intregime la data constituirii societatii de catre asociatul unic **CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA.**

Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi este corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, respectiv 100%.

Partile sociale sunt indivizibile si nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

In functie de dezvoltarea societatii, asociatul isi propune majorarea capitalului social, cu respectarea procedurii legale prevazute de lege.

Art.7. Majorarea capitalului social.

Majorarea capitalului social se poate face prin aport in bani sau in natura, cu respectarea formelor de publicitate si a procedurii prevazute de lege. Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a , acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

Art.8. Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social nu se poate face sub limita minima impusa de lege si se va putea efectua numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art.9. Drepturi si obligatii care decurg din detinerea partilor sociale.

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Asociatii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

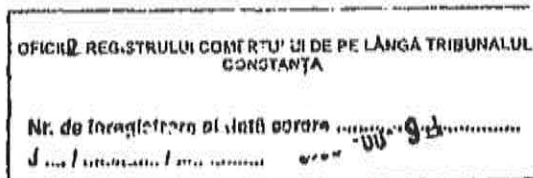
Drepturile si obligatiunile legate de partile sociale, urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Art.10 Cesiunea partilor sociale

Transmiterea partilor sociale catre persoane fizice sau juridice din afara societatii se poate face in conditiile incheierii unui contract de cesiune intre asociatul cedent si cesionari, dobanditorii devenind astfel asociati.

Operatiunea se va face cu respectarea procedurii si formelor de publicitate prevazute de lege.

Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociati reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.



Transmiterea partilor sociale trebuie inregistrata in registrul comertului si in registrul de asociati al societatii. Transmiterea are efect fata de terti numai din momentul inregistrarii ei in registrul comertului.

CAPITOLUL IV

Conducerea si administrarea societatii.

Art.11. Asociatul unic va indeplini atributiile Adunarii Generale a Asociatilor prevazute de dispozitiile Legii nr.31/1990.

Art.12. Asociatul unic are urmatoarele atributii principale:

- aproba situatia financiara anuala si stabileste repartizarea profitului net;
- desemneaza administratorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni, ii revoca si le da descarcare de activitate, decide contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii ;
- decide urmarirea administratorilor si cenzorilor sau, dupa caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
- aproba infiintarea si desfiintarea filialelor, sucursalelor, agentiilor si punctelor de lucru ale societatii ;
- decide cu privire la majorarea sau reducerea capitalului, la modificarea numarului de parti sociale sau a valorii nominale a acestora;
- decide cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum si a transformarii societatii comerciale;
- decide asupra proiectelor imobiliare ce vor fi realizate de catre societate;
- decide cu privire la comasarea, divizarea si lichidarea societatii;
- decide cu privire la durata de functionare a societatii;
- numeste administratorii si stabileste limitele prerogativelor lor, si ii revoca;
- decide cu privire la executarea de reparatii capitale, la realizarea de investitii;
- hotaraste cu privire asupra oricaror altor probleme din competenta sa in conformitate cu prevederile legale si prezentului act constitutiv;

Art.13. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea de voturi.

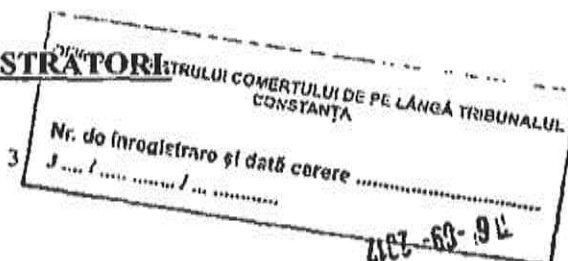
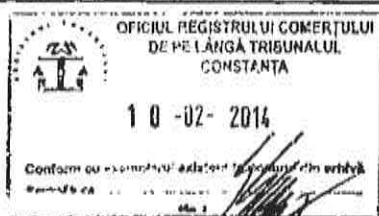
Art.14. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala a asociatilor la sediul social, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.

Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratand scopul acestei convocari. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi. Adunarea generala a asociatilor poate avea loc si prin teleconferinta sau videoconferinta.

Hotararea Adunarii Generale se va consemna intr-un registru care va fi semnat de catre asociati.

Hotararile Adunarii Generale contrare actului constitutiv sau prevederilor legale, pot fi atacate in justitie, in conformitate cu prevederile art.196 din Legea nr.31/1990-republicata si modificata, in termen de 15 zile de la data la care asociatul a luat cunostinta de hotararea adunarii generale pe care o ataca.

Conducerea operativa a societatii- ADMINISTRATORII



Art.15. Adunarea Generala a asociatilor a hotarat ca reprezentarea si administrarea societatii sa se faca de catre **DI. Bourceanu Septimiu pentru o perioada nelimitata.** Acesta va fi **fiindul** in desfasurarea activitati de respectarea Contractului de Management incheiat de asociatul unic cu I.I. Septimiu Sebastian Bourceanu prin reprezentant dl. Septimiu Sebastian Bourceanu.

Administratorul va reprezenta societatea in relatiile sale cu terții, fiind **Execute** toate operatiunile necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii, **in cadrul** limitelor stabilite de adunarea generala a asociatilor.

Dreptul de a administra nu poate fi transferat catre o alta persoana. Administratorul **poate** renunta la pozitia sa numai dupa incheierea anului fiscal si numai daca renuntarea a fost notificata asociatilor cu cel puțin trei luni înainte.

Administratorul are obligatia de a participa la adunarile generale ale asociatilor.

Art.16. Administratorul are urmatoarele atributii (puteri) principale:

- semneaza documentele bancare;
- angajeaza si concediaza personalul, stabileste, pe baza contractelor individuale de munca, drepturile si obligatiile acestora;
- aproba operatiunile de incasari si plati;
- aproba incheierea oricarui contract, in limita obiectului de activitate;
- aproba si aplica regulamentul interior de functionare;
- intocmeste in maxim 30 (treizeci) zile, incheierea exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii, bilantul anual si contul de profit si pierderi pe anul precedent;
- intocmeste proiectul programului de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator, pe care le supune la vot Adunarii generale;
- calculeaza si certifica realitatea dividendelor;
- exercita controlul operativ al societatii, raspunde pentru buna administrare si integritate a patrimoniului societatii;
- rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generala.

Activitatea societatii.

Art.17. Personalul societatii.

Personalul societatii este angajat de catre administrator.

Angajarea personalului se face in cadrul schemei de organizare a societatii, pe baza contractelor de munca individuale, cu respectarea legislatiei muncii si a regimului de protectie sociala reglementat prin lege.

Contractele individuale de munca se incheie intre societate si angajati. In conditiile legii, societatea poate angaja si personal pe baza unor raporturi contractuale de natura civila.

Salarizarea se stabileste prin acordul partilor si nu poate fi mai mica decat salariul minim pe economia nationala.

Art.18. Exercițiul economico-financiar.

Exercițiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se termina la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Art.19. Societatea va tine evidenta contabila in lei, intocmind anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Evidenta economico-financiara a societatii se tine in conformitate cu normele legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii.

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LANGA TRIBUNALUL
CONSTANTA

10-02-2014

Confirm cu exemplarul existent in dosarul din arhiva

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL
CONSTANTA

4

Nr. de inregistrare si data coforo

2013-02-01

Situatiile financiare vor fi intocmite dupa normele prevazute pentru societatea pe actiuni. In urma aprobarii lor de catre adunarea generala a asociatilor, administratorii vor depune la registrul comertului, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, copii ale situatiilor financiare anuale, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, spre a fi publicate in conformitate cu prevederile art.185 din Legea nr.31/1990-republicata si modificata.

Art.20. Calculul si repartizarea profitului.

Profitul societatii se stabileste prin bilant.

Profitul rezulta din diferenta dintre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor (profituri) venituri.

Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Art.21. Controlul societatii.

In situatia neincadrarii societatii comerciale in prevederile art.160 din Legea nr.31/1990 - republicata si modificata privind societatile comerciale, adunarea generala a asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor financiar.

In lipsa de cenzori sau, dupa caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociati, care nu este administrator al societatii, va exercita dreptul de control pe care asociatii il au in societatile in nume colectiv.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, dizolvarea societatii.

Art.22. Societatea comerciala va putea fi transformata intr-o alta forma de societate in conditiile legii societatilor comerciale.

Art.23. Dizolvarea societatii comerciale are loc in una din urmatoarele situatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- hotararea adunarii generale a asociatilor;
- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare.

Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.24. Lichidarea societatii.

In caz de dizolvare a societatii aceasta intra in lichidare.

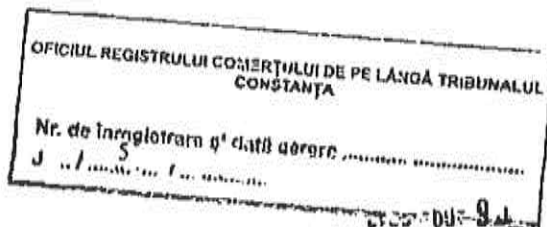
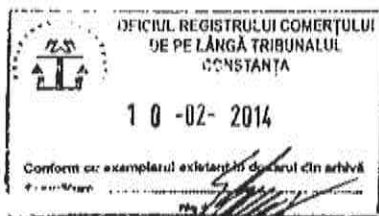
Lichidarea se face de catre lichidatori, numiti de catre Adunarea Generala a asociatilor sau de catre instanta, cu respectarea formelor si a procedurii prevazute de lege. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia.

Art.25. Litigii.

Litigiile societatii cu persoane fizice si juridice romane, sunt de competenta instantelor de judecata de drept comun.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale.



3

Art.26. Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile din Legea nr.31/1990 privitoare la societatile comerciale, cu modificarile la zi, dispozitiile aplicabile din Codul Comercial roman si celelalte prevederi legale aplicabile in materie.

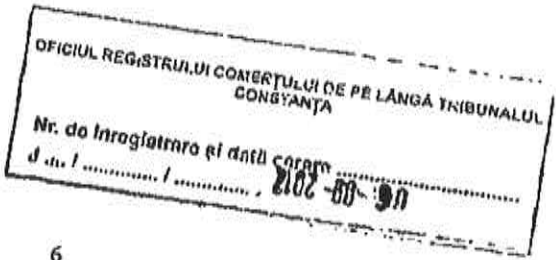
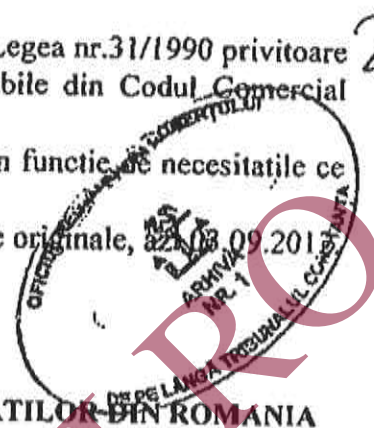
Art.27. Prezentul act constitutiv poate fi completat sau modificat, in functie de necesitatile ce pot apare si in conformitate cu prevederile legale.

Prezentul act constitutiv a fost redactat și listat în 3 (trei) exemplare originale, 22.03.2014 sub semnatura privata.

ASOCIAT UNIC:

CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA

Prin presedinte NICU TIBERIUS



LUMEA JUSTITIEI.RO