

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII

SYNDIFI TSLTM SPV S.A.

J23/677/2024 , CUI 49497140

(societate administrată în sistem unitar)

Conform Deciziei nr. 1/22.07.2024

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **SYNDIFI TSLTM SPV**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei.

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în oras Bucuresti, bdul Barbu Vacarescu nr. 301-311, et.5, birou HDR17, Sector 2

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei administratorului.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei administratorului.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este . **Dezvoltare (promovare) imobiliară**, căruia îi corespunde grupa CAEN 411

- activitatea **principală**:

4110-Dezvoltare (promovare) imobiliară

- activități **secundare**:

6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6201-Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. La constituire, capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 90.000 lei, aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 9000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art.5.2. Capitalul social este subscris, varsat și detinut de către acționari astfel:

- a. BRATU MIHAELA, deține un număr de 1 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și în valoare totală de 10 lei, reprezentând 0,01% din capitalul social subscris și vărsat integral, participare la profit 0,01% și participare la pierderi 0,01 %;
- b. Societatea CRE IMMO TRUST S.R.L., deține un număr de 8999 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și în valoare totală de 89990 lei, reprezentând 99,99 % din capitalul social subscris și vărsat, participare la profit 99,99% și participare la pierderi 99,99%;

CAP.VI. ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile sunt nominative, sub forma dematerializată.

Art.6.2. Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile. Fiecărui acționar i se va elibera un certificat de acționar care atestă calitatea de acționar și proprietar al acțiunilor. Certificatul de acționar/acțiunea va cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Art.6.3. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor conform dispozițiilor H.G. nr. 885/1995, privind unele măsuri de organizare unitară a evidenței acționarilor și acțiunilor societăților, republicată. În acest sens, acțiunile Societății sunt numerotate de la 1 la 9000.

Art. 6.5. Societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, le va elibera câte un certificat de acționar cuprinzând datele prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3) și, în plus

- a)denumirea și durata societății;
- b)data actului constitutiv, numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare;
- c)capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
- d)avantajele acordate fondatorilor.
- e) numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz
- f)numărul, categoria și valoarea nominală a acțiunilor, proprietate a acționarului, poziția la care acesta este înscris în registrul acționarilor

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art. 7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art. 7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

Art 7.5. Beneficiul cuvenit acționarilor sub formă de dividende se împarte între aceștia în baza hotărârii Adunării Generale ale Acționarilor.

CAP.VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Acțiunile pot fi transferate prin contract de cesiune, sau prin simpla semnare în registrul acționarilor, conform reglementării în vigoare privind organizarea unitară a evidenței acționarilor și acțiunilor societăților și obligației administratorului deținere a registrelor societății și eliberare de informații din acestea.

Art. 8.3. În cazul în care cesiunea se face prin contract de cesiune atestat/ autenticat, nu mai este necesară semnatura cedentului și a cesionarului în registrul acționarilor.

Art. 8.4. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor sau prin contract de cesiune atestat sau autenticat, administratorul fiind obligat să înregistreze, în baza acestuia, transferul dreptului de proprietate.

Art. 8.5. Acțiunile se transmit către terți și prin moștenire. Societatea va recunoaște calitatea de acționar moștenitorilor acționarului defunct, conform actelor doveditoare. În cazul în care sunt mai mulți moștenitori asupra unei singure acțiuni, aceștia vor desemna un reprezentant, având în vedere caracterul indivizibil al acțiunii.

Art. 8.6. Acțiunile acționarilor persoane juridice lichidate se vor transfera persoanelor care preiau patrimoniul acestora, conform actelor doveditoare, societatea urmând să recunoască calitatea de acționar a acestora. În cazul în care mai multe persoane dețin o singură acțiune, acestea vor desemna un reprezentant, având în vedere caracterul indivizibil al acțiunii.

CAP.IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar să se ia o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, modificarea obiectului secundar de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare -

sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă administratorului societății.

CAP.X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Prin excepție de la art. 10.2., convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.7. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Art.10.8. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.9. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.10. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

Art. 10.11. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează administratorului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri

de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial

Art. 10.12. Administratorul convoacă de îndată adunarea generală, în cel mult 30 de zile, iar adunarea se va tine în termenele cel mult 60 de zile, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

CAP.XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum. Pentru a fi statutar întrunite, adunările generale condițiile de cvorum sunt următoarele:

- a) Adunările generale ordinare, la prima convocare 2/3 din numărul total de drepturi de vot. La a doua convocare, adunarea poate să delibereze indiferent de cvorumul întrunit.
- b) Adunările generale extraordinare, la prima convocare 2/3 din numărul total de drepturi de vot. La a doua convocare 51% din numărul total de drepturi de vot.
- c) Orice hotărâre (indiferent dacă este de competența Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor) cu privire la oricare dintre chestiunile următoare („Aspectele Rezervate”) va necesita participarea și votul afirmativ al Acționarilor Fondatori, indiferent de participația deținută de aceștia la capitalul social al Societății:
 - (i) orice modificări ale Actului Constitutiv al Societății vizând capitalul social, inclusiv majorarea sau reducerea capitalului social și/sau modificarea valorii nominale a acțiunilor Societății, schimbarea Administratorului sau modificarea atribuțiilor acestuia, constituirea unui Consiliu de Administrație și stabilirea/modificarea atribuțiilor/ puterilor de reprezentare/ modalități de adoptare a deciziilor ale membrilor acestuia;
 - (ii) încheierea de către Societate a oricărui contract/ ante-contract/ acord vizând vânzarea/ transferul imobilelor și/sau drepturilor aferente unui imobil;
 - (iii) intrarea în sau încheierea oricărui acord care ar restricționa activitatea de închiriere a Societății, precum ar fi asumarea de obligații care ar conduce la încetarea și/sau suspendarea parțială sau totală a activității Societății;
 - (iv) orice decizie privind schimbarea chiriei imobilului;
 - (v) orice decizie de divizare, lichidare sau fuziune a Societății, de cesiune sau vânzare a unei părți substanțiale din activele Societății, inclusiv imobile;
 - (vi) orice decizie de vânzare, închiriere, schimb, ipotecare sau grevare de sarcini a oricărui imobil ;
 - (vii) orice acord sau angajament de a întreprinde orice acțiune din cele de mai sus.

Art. 11.2. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de

reducere sau majorare a capitalului social (cu excepția când majorarea este decisă de administrator), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.11.3. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către administratorul societății, sau de către acela care îi ține locul (desemnat prin decizie), care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezență a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

Art. 11.4. Pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în cazul în care toți acționarii sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu se opun.

Art. 11.5. Adunările generale ale acționarilor vor putea ține la sediul social al Societății, dar și în orice loc care va fi indicat în convocare, în țară sau străinătate, și se pot ține inclusiv prin platforma online, cu acces securizat, care va fi accesată de pe website-ul Societății, pentru a facilita participarea și votul acționarilor, fără a fi nevoie să fie prezenți fizic, utilizându-se sistemul de vot electronic. Detaliile tehnice, securitatea, confidențialitatea și alte aspecte privind implementarea și funcționarea sistemului de vot electronic vor fi stabilite de către Administrator prin Regulamentul intern al societății.

11.6. Acționarii vor avea dreptul de a vota electronic în cadrul adunărilor generale, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Societate și în conformitate cu termenii și condițiile din Regulamentul intern. Voturile exprimate electronic vor avea aceeași forță probantă ca și voturile exprimate personal la adunările generale ale acționarilor. Procedura privind utilizarea sistemului de vot electronic va fi accesibilă tuturor acționarilor și se va asigura egalitatea de șanse pentru toți acționarii de a exercita dreptul lor de vot. În eventualitatea unor disfuncționalități tehnice ale sistemului de vot electronic, acționarii își pot exercita dreptul de vot prin alte modalități stabilite de Societate.

11.7.. Adunările se pot ține și prin mijloace de comunicare la distanță (conferințe telefonice, videoconferințe), sub condiția ca fiecare acționar să poată comunica cu ceilalți participanți și de a vota.

11.8. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art. 11.9. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

CAP.XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorului, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12.5. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) transformarea transfrontalieră a societății;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la lit. a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății declarația scrisă de retragere, în care vor menționa acțiunile pe care le posedă, iar în cazul în care s-a eliberat și certificatele de acționar.

CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un administrator unic ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Art. 13.2 Durata mandatului primului administrator, este de 2 ani.

Art. 13.3. Durata mandatului următorilor administratori este de 4 ani.

Art.13.4. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.5. Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi de 4 ani.

Art.13.6. Administratorul numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art. 13.7. Adunarea generală ordinară stabilește remunerația administratorului.

Art. 13.8. Atunci când administratorul vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară.

Art.13.9. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administrator, având puteri limitate de reprezentare și angajare a societății, în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către administrator, indiferent de valoarea acestor operațiuni. Administratorul poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art.13.10. In cazul in care administrator este numita o persoana juridica, aceasta va numi unul sau mai multi reprezentanti permanenti, persoane fizice. In cazul inc are sunt mai multi reprezentanti persoane fizice, raspunderea acestora este solidara

Art. 13.11. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Acestia nu încalcă aceasta obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

CAP.XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE.

Art.14.1. Principalele atribuții ale administratorului sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, modificarea obiectului secundar de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

d. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

e. supravegherea activității directorilor;

f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14.2. Orice decizie a administratorului se va consemna în scris, sub sancțiunea inopozabilității.

Art.14.3 Administratorul poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

Art. 14.4. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori sau auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Sunt exceptate de la aceasta obligație:

a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către administrator sau de soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

CAP.XV. CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art. 15.2. Directorii sunt numiti de catre administrator. Daca nu au fost numiti prin actul constitutiv, directorii pot fi numiti si ulterior inmatricularii societatii.

Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului/administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3 Administratorul este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Administratorul poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune administratorului strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune administratorului structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul societatii ;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul societatii și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de administratorul societății.

CAP.XVI. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art.16.1.Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzori

Art.16.2. Cenzorii sunt numiți de adunarea generală, pentru un mandat de 3 ani, și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

Art.16.3. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art.16.4. Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art.16.5. Cenzorii/auditorul financiar pot:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile administratorului fără drept de vot;

Art.16.6. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

Art.16.7. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAP.XVII. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art.17.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 17.2. Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.17.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.17.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

CAP.XVIII. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIX. DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1. Prin acceptarea mandatului, administratorii, directorii, membrii directoratului, cenzorii, își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea 31/1990 r, pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.

Art. 19.2 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art.19.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți, cu dispozițiile Acordului Acționarilor. și alte prevederi legale în vigoare.

Administrator,
SYNDIFI CAPITAL TRUST SRL
prin
MINDRU CAROLINA
BUTOI ROBERT-MIHAIL

