

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MEMO REX SRL

Subsemnatul **Szabó Imre**, cetățean român, născut la data de _____ în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliat municipiul _____ strada _____, județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de _____, valabilă până la data de _____ având cod numeric personal _____ starea civilă: _____ pe baza Legii 31/1990, cu modificările ulterioare, în condițiile și termenii stipulați mai jos s-a încheiat prezentul act constitutiv actualizat sub semnătură privată, care reunește conform prevederilor legale în vigoare contractul de societate și statutul unei societăți cu răspundere limitată în următoarele condiții:

CAPITOLUL I. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1

DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **MEMO REX S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului din județul Harghita sub nr. **J19/1446/1994**, având cod de Înregistrare Fiscală: **6926478**.

1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la societate, denumirea va fi precedată sau urmată de inițialele SRL, de sediul social, de nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare.

Art.2

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **MEMO REX S.R.L.**, este persoana juridică română având forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic.

2.2. Asociatul unic nu va răspunde pentru obligațiile societății, care sunt garantate cu patrimoniul social.

Art.3

SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății va fi în România,

-Mun. Odorheiu Secuiesc, Strada Livezilor, Nr. 111-113, Judet Harghita

3.2. Sediul poate fi transferat în orice altă localitate din țara sau din străinătate, în baza deciziei asociatului unic, în condițiile legii și ale prezentului statut.

3.3. Societatea poate înființa sedii secundare-sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică- în baza decizie asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Societatea are puncte de lucru adresele:

a. Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. SPORTULUI, Nr. 3, Județ Harghita.

b. Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. BECLEAN, Nr. 50, Județ Harghita

c. Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Haáz Rezső, nr. 2, jud. Harghita

Art.4

DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe durată nedeterminată și a luat ființă începând cu data înregistrării ei în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.5

OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Societatea are drept domeniu principal de activitate:

467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse

5.2. Activitatea principală a societății constă în :

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

5.3. Societatea mai poate desfășura și următoarele activități:

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
8292 - Activități de ambalare

Art.6

CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris și vărsat de asociatul unic în numerar este de **10.000 RON**.

6.2. Capitalul social este divizat în **1.000 părți sociale egale**, cu o valoare nominală de **10 RON fiecare**.

Art.7

PĂRȚILE SOCIALE

7.1. O parte socială nu poate fi divizată. Părțile sociale sunt nominative, ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

7.2. Orice transfer de părți sociale se va face în conformitate cu decizia asociatului unic. Transferul de părți sociale trebuie înregistrat la Registrul Comerțului și în registrul asociațiilor ținut de societate. În cazul în care asociatul unic cesionează, transferă sau dispune în vreun alt mod de o parte din părțile sale sociale, noii asociați vor semna un contract de societate și vor completa statutul societății în mod corespunzător.

7.3. Societatea va elibera la cerere certificate de proprietate pentru părțile sociale, care însă nu vor constitui titluri negociabile.

Art.8

MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza unei decizii a asociatului unic în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege și de statut.

8.2. Mărirea capitalului social se poate face fie prin emiterea unor noi părți sociale, fie prin majorarea părților sociale existente. Majorarea poate fi făcută prin aporturi în natura sau în numerar sau în ambele, sau prin încorporarea beneficiilor, a rezervelor, inclusiv a diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului și a primelor de emisiune ori prin compensarea datoriilor.

8.3. Reducerea capitalului social nu va putea fi făcută înainte de trecerea a două luni de la data la care decizia asociatului unic de efectuare a reducerii a fost publicată în Monitorul Oficial și numai cu respectarea minimului de capital prevăzut de lege. Hotărârea de reducere a capitalului va trebui să arate cauzele reducerii și procedeul pentru care se face reducerea.

Art.9

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ASOCIATULUI DECURGÂND DIN PROPRIETATEA ASUPRA PĂRȚILOR SOCIALE

9.1. Fiecare parte socială conferă proprietarului său drepturi egale la beneficii și întregul activ social.

9.2. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la statutul societății.

9.3. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic răspunde numai în limita participării la capitalul social.

9.4. Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale odată cu schimbarea proprietarului. Participarea salariaților la beneficii ca recompensă a muncii lor nu le atribuie statutul de asociat.

9.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datoriile sau obligațiile personale ale asociatului. Pe timpul duratei societății, creditorii asociatului unic pot formula pretenții numai asupra părții de beneficiu care îi este repartizată după bilanțul contabil sau asupra cotei-părți care îi revine din patrimoniu la lichidarea acestuia.

9.6. Cât timp societatea este constituită cu un asociat unic, acesta are toate drepturile și obligațiile ce decurg conform legii din calitatea de unic asociat.

Art.10

CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

10.1. Asociatul poate ceda liber părțile sale sociale. Părțile sociale pot face obiectul unui gaj. În cazul în care părțile sociale sunt cedate în totalitate, cesionarul dobândește calitatea de asociat unic cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul statut. Transmiterea părților sociale va trebui înscrisă în Registrul Comerțului și în registrul părților sociale al societății.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA

Art.11

TRIBUȚIILE ASOCIATULUI UNIC

11.1. Ca asociat unic **Szabó Imre**, este autoritatea supremă a societății, care decide asupra activității sale și asupra politicii sale comerciale și financiare. Cât timp va fi asociat unic **Szabó Imre**, va avea toate atribuțiile prevăzute de legea 31/1990 pentru Adunarea Generală a Asociaților. Conform legii, asociatul unic are în principal următoarele atribuții:

- aprobarea bilanțului și stabilirea profitului net;
- desemnarea administratorilor, revocarea lor și darea actului de descărcare a activității lor;
- decizia urmăririi administratorilor pentru daune cauzate societății și desemnarea persoanei însărcinate cu urmărirea lor;
- modificarea statutului societății.

11.2. Asociatul unic va putea delega în scris administratorilor atribuțiile sale în ce privește mutarea sediului social, schimbarea obiectului de activitate al societății, mărirea, reducerea sau reintegrarea capitalului social.

Art.12

ORGANIZAREA

12.1. Societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, asociați sau neasociați, numiți de asociatul unic. În ipoteza administrării de către mai mulți administratori, aceștia vor constitui un consiliu de administrație.

12.2. Administratorii pot fi revocați de asociatul unic, oricând, fără nici o restricție și fără a fi necesară acordarea unei indemnizații. Revocarea operează din momentul notificării administratorului revocat.

12.3. Administratorii vor avea putere de reprezentare a societății în raporturile cu terții și de acțiune în numele societății. Administratorii pot delega puterile de reprezentare altor persoane aprobate de asociatul unic, aprobare prealabilă și acordată în scris.

12.4. Administratorii pot primi o remunerație fixată de către asociatul unic și care poate fi modificată de către acesta. Toate cheltuielile vor fi rambursate pe baza de justificative privind cheltuielile de deplasare și reprezentare a societății.

12.5. Administratorii care demisionează trebuie să-și anunțe această intenție în scris.

12.6. În exercitarea funcțiilor sale, administratorii sunt obligați ca în relațiile cu societatea să respecte limitele impuse de lege, de contractul de muncă (daca este cazul) de hotărârile asociatului unic, precum și de orice alte decizii ale asociatului unic. Administratorul va acționa în numele societății cu diligența și grija cerute unui om de afaceri obișnuit.

12.7 Societatea este administrată de asociatul unic:

Szabó Imre, cetățean român, născut la data de _____ în municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliat municipiul Odorheiu Secuiesc, strada _____ nr. _____ județul Harghita, posesor al cărții de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP Odorheiu Secuiesc, la data de _____ valabilă până la data de _____ având cod numeric personal _____ starea civilă:

Administratorul este numit până la data de **07.12.2050**, având puteri depline de reprezentare și administrare.

Art.13

RESTRICȚII ÎN EXERCITAREA MANDATULUI DE ADMINISTRATOR

13.1. Administratorul nu poate, fără autorizația asociatului unic, să utilizeze mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același gen de comerț sau un altul concurent pentru propriul lor câștig, nici pentru câștigul altei persoane fizice sau juridice și nici să fie membrii (asociați) ai oricărei alte societăți în care responsabilitatea asociaților este nelimitată, acestea fiind urmate de revocare și de răspunderea pentru daune.

CAPITOLUL V. FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art.14

EXERCITIUL ECONOMIC ȘI FINANCIAR

14.1. Societatea își dezvoltă activitatea pe baza programelor de activitate economică și financiară aprobate de asociatul unic. Programele de activitate pot fi modificate în orice moment de către asociatul unic, în funcție de necesități.

14.2. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an. Excepție face primul exercițiu, început la data constituirii societății și continuat până la 31 decembrie a anului respectiv.

Art.15

PERSONALUL SOCIETĂȚII

15.1. Personalul societății, inclusiv personalul străin, este angajat de administrator. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către administrator, în cadrul contractului de muncă individual, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.16

BILANȚ ȘI CONTURI

16.1. Administratorul va redacta anual bilanțul și contul de profit și pierderi.

16.2. Aceste documente și raportul de activitate al administratorului sunt supuse aprobării asociatului unic, care va decide totodată cu privire la repartizarea sau afectarea profitului, odată cu adunarea ce trebuie ținută odată la 3 luni de la închiderea exercițiului economic și financiar.

Art.17

CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITURILOR

17.1. Profitul rezultă din bilanțul aprobat de asociatul unic. Profitul ce se distribuie este constituit din profitul obținut, după diminuarea acestuia, cu pierderile anterioare și cu sumele constituite drept rezerve.

17.2. Profitul obținut este atribuit în totalitate asociatului unic.

17.3. Cel puțin 5% din profitul total prevăzut în bilanțul anual va fi afectat fondului de rezervă. Constituirea sa va avea loc până va atinge 25% din capitalul social.

17.4. Asociatul unic poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.

17.5. Profiturile nete care rămân după calcularea impozitelor sau taxelor prevăzute de lege și de fondurile de rezervă vor fi în întregime la dispoziția asociatului unic, care va decide modul de distribuire a dividendelor în termen de cel mult 9 luni de la închiderea exercițiului financiar. Repartizarea sumelor reprezentând dividende din profitul anual obținut se va face cu prioritate.

Art.18

REGISTRELE SOCIETĂȚII

18.1. Conform prevederilor legale societatea trebuie să țină următoarele registre:

- a) registru contabil (jurnal și inventar)
- b) registrul ședințelor și deliberărilor Administratorilor
- c) registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale
- d) registrul părților sociale

Registrele sunt în păstrarea administratorilor.

Art.19

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

19.1. Gestiunea societății este controlată de Asociatul unic sau de reprezentanții săi autorizați, ori de câte ori acesta consideră necesar. Controlul constă în special în:

- administrarea fondurilor societății
- exactitatea documentelor contabile
- controlul operațiunilor de lichidare

19.2. Societatea poate avea unul sau mai mulți cenzori numiți de asociatul unic pentru a verifica registrele și documentele contabile ale societății, inclusiv a bilanțului și contului de profit și pierderi. Cenzorii își exercită controlul și sunt responsabili conform legii.

CAPITOLUL VI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVARE, LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.20

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

20.1. Societatea va putea fi transformată în orice altă formă de societate prin decizia asociatului unic.

20.2. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate prevăzute pentru crearea societăților comerciale.

Art.21

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

21.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- declararea nulității societății;
- decizia asociatului unic;
- hotărârea tribunalului;
- falimentul;
- alte cauze prevăzute de lege.

21.2. În cazul decesului asociatului unic, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

21.3. Dizolvarea societății, înainte de expirarea termenului fixat, pentru durata sa, are efect față de terți, numai după trecerea a 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

21.4. Dizolvarea și lichidarea societății cu asociat unic se face conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.22

Toate cheltuielile, drepturile și onorariile prezente și viitoare cu privire la constituirea și înregistrarea societății, până la înmatricularea efectivă în Registrul Comerțului, vor fi suportate de către societate.

Prezentul Act constitutiv s-a încheiat astăzi la data semnării, 15.06.2023, în 3 exemplare originale.

Asociatul unic,
Szabó Imre