



MUNICIPIUL BUCUREȘTI **CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

HOTĂRÂRE **privind majorarea capitalului social** **al SC Administrare Active Sector 3 SRL**

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.3333/CP/16.03.2017 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate comun nr. 21788/15.03.2017 al Direcției Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanță Corporativă, Direcției Economice și al Direcției Juridice – Serviciul Legislație Avizare Contracte;
- Adresa nr. 62/08.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 9974/09.02.2017;
- HCLS 3 nr. 75/23.04.2015 privind reducerea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL;
- Adresa Direcției Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanță Corporativă înregistrată cu nr. 3324/CP/16.03.2017;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 210 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 12, pct.12.2, lit. (c) din Actul constitutiv al SC Administrare Active Sector 3 SRL.

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (3) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 **HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL, societate comercială română cu sediul comercial în Municipiul București, Sector 3, B-dul Basarabia nr. 256 G, etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, de la 10.000 lei capitalul social deținut în prezent la 48.010.000 lei, capital nou, prin compensarea creanței în valoare de 48.000.000 lei deținută de Consiliul Local Sector 3, prin emisiunea

unui număr de 48.000 noi părți sociale, având o valoare totală de 48.000.000 lei, prin subscrierea celor 48.000 noi părți sociale de către Asociatul Unic cu o valoare nominală a unei părți sociale în valoare de 1.000 lei.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea actului constitutiv al SC Administrare Active Sector 3 SRL având ca obiect majorarea capitalului social, conform prevederilor articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare aducerii la îndeplinire a sus menționatei decizii.

Art.3. Se împuternicește administratorul societății SC Administrare Active Sector 3 SRL să efectueze toate demersurile pe lângă Oficiul Registrului Comerțului București precum și pe lângă orice altă autoritate publică locală în vederea îndeplinirii dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 3, Direcția Economică, Serviciul Guvernanta Corporativă și SC Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 95

DIN 29.03.2017

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 3 din data de 29.03.2017.



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28
fax (004 021) 318 03 04
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 3333

Data 16.03.2017

Expunerea de motive

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Prin adresa nr. 62/08.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 9974/09.02.2017 a fost adusă la cunoștință propunerea privind reîntregirea capitalului social prin compensarea datoriei existente.

Având în vedere prevederile art. 210 alin.(2) din Legea 31/1990, Legea societăților, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare,

„De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”

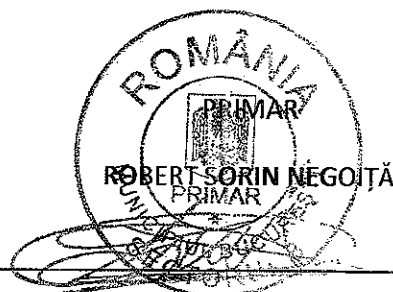
Potrivit art. 221 din Legea 31/1990, Legea societăților, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare,

„Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210”

În prezent, capitalul social al societății este în valoare totală de 10.000 de lei, fiind format din 10 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 de lei.

Prin majorarea capitalului social cu debitul datorat asociatului unic în sumă de 48.000.000 de lei, capitalul social va fi în valoare totală de 48.010.000 de lei, fiind format din 48.010 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 de lei.

Ca urmare a celor prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.





Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,
030328 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 340 40 11

(004 021) 341 07 11

e-mail controlintern@primarie3.ro

Nr. 21788 / 15.03.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL

Având în vedere:

- Actul constitutiv, art.7 al SC Administrare Active Sector 3 SRL,
- Adresa nr. 62/08.02.2017 a Președintelui Consiliului de Administrație al SC Administrare Active Sector 3 SRL, înregistrată cu nr. 9974/09.02.2017, privind reîntregirea capitalului social prin compensarea datoriei existente,
- HCLS3 nr. 75/23.04.2015 privind reducerea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL,
- HCLS3 nr. 77/25.04.2016 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a raportului de activitate al Consiliului de administrație pe anul 2015 al SC Administrare Active Sector 3 SRL.

În conformitate cu prevederile art. 210 alin.(2) din Legea 31/1990, Legea societăților, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare,

„De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia”

În conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 31/1990, Legea societăților, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare,

„Societatea cu răspundere limitată își poate majora capitalul social, în modalitățile și din sursele prevăzute de art. 210”



Ca urmare a celor prezentate, propunem spre analiză și aprobare majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL, prin compensarea creanței deținute de către Consiliul Local Sector 3.

În prezent, capitalul social al societății este în valoare totală de 10.000 de lei, fiind format din 10 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 de lei.

Prin majorarea capitalului social cu debitul datorat asociatului unic în sumă de 48.000.000 de lei, capitalul social va fi în valoare totală de 48.010.000 de lei, fiind format din 48.010 părți sociale cu o valoare nominală de 1.000 de lei.

Direcția Control Intern Managerial
Director Executiv- Marta Cepăreanu

Serviciul Legislație Avizare Contracte
Șef Serviciu Georgeta Vișan

Direcția Economică
Director Executiv- Octavian Ghețu

Întocmit,
Eugenia Oancea
Șef Serviciul Guvernare Corporativă

9974
09.02.2017



Către **Directia Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanta Corporativa**

Sediul **Sos. Mihai Bravu, nr. 428, Sector 3, Bucuresti**

Referitor **Adresa nr. 8036 / 02.02.2017 – Stadiul punerii in aplicare a HCLS3 nr. 75/23.04.2015**

Formulam prezenta,

Adresa

Operațiunea de reducere a capitalului social a implicat o serie de măsuri îndeplinite în prealabil pentru punerea în executare a HCLS3 nr. 75/23.04.2015.

Operațiunea de reducere a capitalului social în fața Registrului Comerțului s-a realizat în două etape pentru a permite eventualilor creditori formularea unor opoziții în raport de operațiunea întreprinsă.

Astfel, după publicarea hotărârii de reducere a capitalului social, orice creditor are la dispoziție 2 luni pentru a formula opoziție la prezenta operațiune.

Punerea în executare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3, de reducere a capitalului social, conform deciziei Asociatului Unic din data de 05.05.2015 a constat, mai întâi, în publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României și a avut loc la 03.06.2015 (Anexă – extras din Monitorul Oficial).

Ulterior, finalizarea procesului de punere în aplicare a Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 75/23.04.2015 a fost condiționată de efectuarea demersurilor legale în fața Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Astfel, cea de-a doua etapă a fost finalizată la data de 02.11.2015, conform înregistrărilor anexate.

Suplimentar, anexăm procesul – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 3 din data de 23.04.2015 și Adresa nr. 45715/02.07.2015 înregistrată la Primăria Sectorului 3 – Direcția Economică.

Fiind încheiate demersurile legale de reducere a capitalului social, procesul de îndeplinirea a hotărârii în discuție se află în stadiul efectuării actelor materiale de restituire a aportului. În acest sens, trebuie să ne comunice, în mod expres, modalitățile prin care înțelege să executăm hotărârea de reducere a capitalului social.

În desfășurarea activității societății, în sensul îndeplinirii obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv, precum și cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 204 din data de 29.11.2012, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 281 din data de 07.12.2012 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr.214 din data de 05.08.2013, societatea a participat la o serie de licitații organizate de către lichidatorul RVA INSOLVENCY având ca obiect vânzarea loturilor de teren aflate în proprietatea societății Republica SA, în faliment. Majorările capitalului social al subscisei au fost realizate pentru realizarea obiectului de activitate al subscisei.

În urma încheierii procesului verbal de licitație din data de 09.10.2013, a Hotărârii nr. 331 din data de 14.10.2013 și a Hotărârii nr. 345 din data de 31.10.2013 ale Consiliului Local al Sectorului 3 București, subscisa, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, a adjudecat o serie de loturi de teren deținute în proprietate de către societatea Republica SA și înstrăinate de către lichidatorul judiciar RVA INSOLVENCY prin procedura licitației publice deschise cu preț în urcare, respectiv:

- lotul 2 în suprafață de 74.735 mp compus din terenuri și construcții înscrise în Cartea Funciară nr. 214487 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 214487; în Cartea Funciară nr. 209760 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 209760 și în Cartea Funciară nr. 214305 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral de la 214305-C1 până la 214305-C19;
- lotul 3 în suprafață de 45.094 mp compus din terenuri și construcții înscrise în Cartea Funciară nr. 201765 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 201765-C1; în Cartea Funciară nr. 214273 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 214273; în Cartea Funciară nr. 214488 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 214488; în Cartea Funciară nr. 214306 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral de la 214306-C1 până la 214306-C15 și în Cartea Funciară nr. 209751 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 209751;
- lotul 4 în suprafață de 10.922 mp compus din terenuri și construcții înscrise în Cartea Funciară nr. 214307 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral 214307-C1 până la 214307-C6 și Cartea Funciară nr. 214489 a Municipiului București, Sector 3 cu număr cadastral de la 214489-C1 până la 214489-C9.

În achiziționarea loturilor de teren anterior enumerate, societatea a avut în vedere realizarea primului parc științific și tehnologic atât de pe raza Municipiului București cât și la nivel național, pentru deservirea activității mediului academic, promovării și dezvoltării activității de cercetare științifică și implicit creării de noi locuri de muncă.

În data de 22.05.2014, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat Hotărârea nr.154, prin care s-a aprobat prețul de cumpărare al Halei Laminor în suprafața construită de 58.049 mp, înscrisă în Cartea Funciară nr.209760-C6, precum și a construcțiilor anexe aflate în proprietatea societății Rommetalcom SRL.

Intenția societății era ca în temeiul informațiilor obținute în urma finalizării analizei situației

juridice a imobilelor, în măsura în care titlu de proprietate nu era viciat sau întinderea dreptului de proprietate nu era afectată de constituirea unor drepturi reale asupra construcțiilor în cauză, să încheie un contract de vânzare în formă autentică, urmând astfel să dobândească în proprietate construcțiile menționate.

Imobilul „Hața Laminor”, se afla în Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii și Patrimoniului National în 2010, la nr.362, cu codul LMI B-II-a-A-18092, sub numele “Fabrica de țevi Republica”, datată 1936-1938, ansamblul clasat fiind de importanță națională, însă nu aparține uneia dintre cele 98 de zone construite protejate conform PUZ Zone Construite Protejate al Primăriei Municipiului București.

Conform celor menționate mai sus, momentan suntem în faza a doua în îndeplinirea proiectului de Reconvertire Urbana a „Halei Laminor” respectiv obtinerea Planului Urbanistic Zonal, anul acest obtinand Avizul nr. 511/M/2016 de la Ministerul Culturii pentru punerea în siguranța a Halei Laminor.

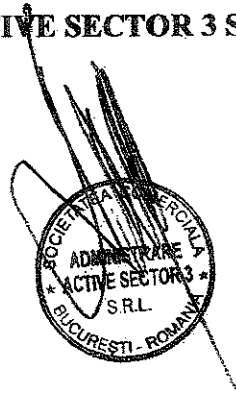
Fata de solicitarea dumneavoastra si de cele menționate mai sus va aducem la cunoștința imposibilitatea subscrierii de stingere a obligației financiare prevăzută în HCL3 nr. 75/23.04.2015 si propunem reintregirea capitalului social prin compensarea datoriei existente.

Cu considerație,

Popescu Dragos Stefan

Presedinte Consiliu de Administratie

SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL



ACTUL CONSTITUTIV
AL
S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
- actualizat-

Încheiat de către:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Parfumului nr. 2-4, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin d-nul Robert Sorin NEGOIȚĂ, cetățean român, născut la data de _____ în _____, jud. _____ domiciliat în nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, posesor al CI seria _____ nr. _____ eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, în calitate de împuternicit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 331 din data 14.10.2013,

numit în continuare ASOCIAT UNIC.

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.204/2012, conform dispozițiilor art.81 alin. (2) lit. f), lit.h) și alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, subscrisul **CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI** a înființat o societate comercială cu răspundere limitată în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

ART. 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 1.1** Denumirea Societății este **S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.** fiind rezervată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 260784 din data de 04.07.2013
- 1.2** În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la Societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "*societate cu răspundere limitată*" sau de inițialele "*S.R.L.*", de adresa sediului, valoarea capitalului social și de codul unic de înregistrare.



ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 2.1** Societatea **ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L** este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată.
- 2.2** Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv.

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

- 3.1** Sediul Societății este în România, București, Sector 3, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, camera 12, parter.
- 3.2** Sediul Societății poate fi transferat în orice alt loc din România, pe baza unei decizii a Asociatului Unic luată conform prezentului Act Constitutiv și Legii societăților comerciale nr. 31/1990, modificată ("Legea Societăților").
- 3.3** Societatea își poate desfășura activitatea prin intermediul unor sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din țară sau străinătate, înființate în baza hotărârii deciziei Asociatului Unic.

ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII

- 4.1** Societatea este constituită pe durată nelimitată.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 5.1** Obiectul de activitate al Societății este urmatorul:

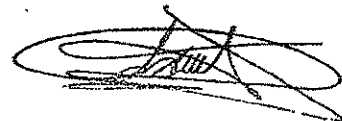
Obiect principal de activitate: – Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – cod CAEN 6832.

Obiecte de activitate secundare:

- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale;
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;



- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 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.;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 Servicii de mutare;
- 5210 Depozitari;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5224 Manipulări;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
- 8010 Activități de protecție și gardă



- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activități ale bibliotecilor si arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9321 Bânciuri si parcuri de distracții
- 9329 Alte activități recreative si distractive n.c.a.
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5.2 Obiectul de activitate al Societății nu este limitat, acesta poate fi modificat sau completat conform deciziei Asociatului Unic al Societății si dispozițiilor Legii Societăților. Societatea poate desfășura orice activități care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare. În vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate, societate va putea desfășura și activități de import-export.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL

- 6.1 Capitalul social total subscris și vărsat de Asociatul Unic este de 10.000 RON, aport în numerar.
- 6.2 Capitalul social este divizat în 10 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 1000 RON, subscris și vărsat în numerar de Asociatul Unic, reprezentând 100% din capitalul social.



Participarea la profit si pierderi a Asociatului Unic este corespunzătoare cotei de participare la capitalul social.

ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

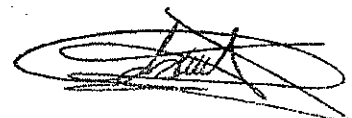
- 7.1** Capitalul social poate fi majorat prin decizia Asociatului Unic, în condițiile și respectând procedurile si normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.
- 7.2** Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi in numerar sau in natura, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport in natura se va face numai după ce valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.

ART. 8 – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 8.1** Reducerea capitalului social se poate face pe baza deciziei Asociatului Unic, cu respectarea minimului de capital social prevăzut de Legea Societăților.
- 8.2** Decizia va arata motivele reducerii capitalului si procedeul ce va fi folosit pentru efectuarea acestei reduceri.
- 8.3** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

ART. 9 – PĂRȚILE SOCIALE

- 9.1** Părțile sociale nu sunt negociabile pe piețele de capital reglementate si sunt considerate indivizibile fata de Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare parte socială subscrisă.
- 9.2** Societatea va tine evidenta părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății si care va conține:
- a) denumirea si sediul asociaților;
 - b) cota de participare a asociaților la capitalul social;
 - c) transferul părților sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.



ART. 10 – DREPTURI SI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE

- 10.1** Deținerea de părți sociale implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociatul Unic dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților.
- 10.2** Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.
- 10.3** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul sau social, iar Asociatul Unic este obligat numai proporțional cu cota de participare la capitalul social.

ART. 11 – CESIUNEA PĂRȚILOR SOCIALE

- 11.1** Transmisiunea convențională a părților sociale către terțe persoane se poate face numai prin decizia Asociatului Unic.
- 11.2** Transmisiunea părților sociale trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și în Registrul de Asociați al societății. Transmiterea are efect față de terți numai din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL IV: CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ART. 12 – PUTERILE SI ATRIBUTIILE ASOCIATULUI UNIC

- 12.1** Potrivit prevederilor Legii Societăților, Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților, fiind organul de conducere al Societății.
- 12.2** Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:
- a) hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
 - b) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - c) hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
 - d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
 - e) hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
 - f) numește, revoca și descarcă de gestiune Administratorii și acorda putere de reprezentare oricărui reprezentant;
 - g) examinează, aproba și modifica bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;



- h) aproba programul de activitate si bugetul Societății (inclusiv investițiile si finanțările), modifica planul de activitate si bugetul si stabilește politica de preturi (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, ii descarcă de gestiune si ii revoca;
- j) ia hotărâri cu privire la crearea si desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru si a altor asemenea sedii secundare, daca aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, daca astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) ia hotărâri in ceea ce privește împrumuturile bancare si acordarea de garanții;
- m) hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) EURO pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile in cursul unui an, daca astfel de investiții nu au fost prevăzute in prealabil in buget;
- n) hotărăște cu privire la acționarea in justiție a Administratorilor si/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- o) hotărăște în orice alta problemă importantă privind activitatea Societății.

12.3

Societatea comerciala va putea contracta credite bancare doar cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1

Societatea este administrata de un Consiliu de Administrație format din 3 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp.

13.2

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate în interesul societății neputând primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să efectueze același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.



13.3

Consiliul de administrație prin Președinte este împuternicit să adopte hotărârile ce privesc gestiunea și buna funcționare a societății care nu sunt de competența adunării generale a asociaților. Consiliul de Administrație are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 SRL, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

13.4

Consiliul de Administrație se compune din 3 (trei) membri cu următoarea alcătuire:

- Grosu Ionuț Ciprian, cetățean roman, născut la data () în C ()
jud. () CNP () identificat prin CI seria nr ()
domiciliat în Oraș () nr. bl. () sc ()
et. () ap. () jud. () în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație;
- Păunica Adriana, cetățean roman, cu domiciliul în București, () str.
() nr. () bl. () sc. () et. () ap. () identificat prin CI seria ()
nr. () eliberat de către () la data de () CNP ()
() în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
- Corbuleanu Florentin, cetățean roman, cu domiciliul în București, ()
str. () nr. () identificat prin CI seria nr. ()
eliberat de către () la data de () CNP ()
() în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

ART. 14 – NUMIREA ADMINISTRATORILOR

14.1

Membri Consiliului de Administrație sunt desemnați prin decizie a Asociatului Unic.

14.2.

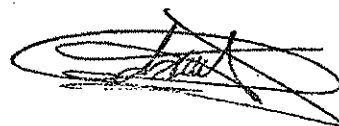
Membri Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat prin decizia Asociatului Unic sau prelungit pentru perioade succesive de 4 ani, de asemenea în baza deciziei Asociatului Unic.

14.3

Administratorii pot primi o remunerație fixată de Asociatul Unic și care poate fi modificată tot de către acesta.

14.4

Administratorii pot fi revocați oricând prin decizie a Asociatului Unic fără nici o restricție.

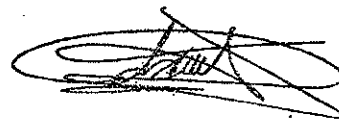


ART. 15 – ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

15.1 Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoana implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării Administrare Active Sector 3 SRL.

15.2 Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind:

- a) determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;
- b) aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;
- c) înaintarea de propuneri Asociatului Unic pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;
- d) numirea persoanelor ce vor ocupa funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;
- e) aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;
- f) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Asociatului Unic;
- g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea bunei funcționări a societății.



ART. 16 – ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație ia deciziile privind:

- a) stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;
- b) aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;
- c) adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societății;
- d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;
- e) supunerea, în fiecare an, în atenția Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
- f) mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- g) executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Asociatul Unic.

ART. 17 - CONVOCAREA ȘI DECIZIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

17.1 Consiliul de Administrație se reunește ori de câte ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului de Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea Asociatului Unic.

17.2 Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. În realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membrii Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.



17.3 Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de baza ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Asociațului Unic.

17.4 La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

17.5 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezenta a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezenta Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotărâri în lipsa întrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

ART. 18 – REPREZENTAREA SI DELEGAREA PUTERILOR

18.1 Administratorii vor reprezenta Societatea. Orice documente (numite mai jos "documente") care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre Administratori.

18.2 În cazul în care Administratorii sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și/sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le deține unui terț. Atribuțiile oricărui dintre Administratori vor fi delegate printr-o procura simplă.

18.3 În împrejurările descrise mai sus, Societatea poate fi reprezentată de și/sau documentele pot fi semnate de către persoanele desemnate de administratori. Limitele efective ale atribuțiilor de decizie și reprezentare ale tertilor vor fi stabilite prin procura respectivă. Aceștia vor fi responsabili de conducerea curentă a operațiunilor Societății, cu respectarea strictă a limitelor, puterilor acordate prin procura.



CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR - BILANTUL - REPARTITIA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

ART. 19 – EXERCITIUL FINANCIAR

- 19.1** Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
- 19.2** Societatea va deschide conturi in lei si in valuta la bancile autorizate din Romania.
- 19.3** Evidentele contabile ale Societății se vor exprima in lei, iar evidentele operatiunilor de incasari si plati in valuta se vor face prin exprimarea valutelor in lei la cursul in vigoare la data efectuării operatiunilor.

ART. 20– BILANTUL CONTABIL

- 20.1** Bilantul contabil si contul de profit si pierderi al Societății vor fi intocmite prin grija Administratorilor. Ele se supun aprobarii Asociatului Unic.
- 20.2** Dupa aprobarea lor de catre Asociatul Unic, bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi depuse in termen de 15 zile, la administratia financiara.

ART. 21 – PARTICIPAREA ASOCIATULUI UNIC LA BENEFICII SI PIERDERI

- 21.1** Asociatul Unic are dreptul la dividende si obligatia de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.
- 21.2** Beneficiul rezulta din bilantul aprobat de Asociatul Unic. Participarea la beneficii si pierderi a Asociatului Unic se realizeaza conform participarii lui la capitalul social.
- 21.3** Din beneficiile Societății se preiau in fiecare an cate 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.
- Asociatul Unic poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.
- Asociatul Unic poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul in curs, total sau partial, pentru constituirea fondurilor de rezerva.



CAPITOLUL VII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

ART. 22 – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETATII

- 22.1** Societatea poate fi transformata in orice alta forma de societate prin decizia Asociatului Unic.
- 22.2** Schimbarea formei Societății sau alte modificari ale Actului Constitutiv al Societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

ART. 23 – DIZOLVAREA SOCIETATII

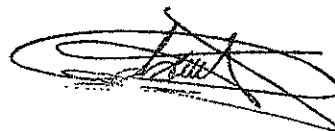
- 23.1** Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:
- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
 - b) declararea nulitatii Societății;
 - c) decizia Asociatului Unic;
 - d) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
 - e) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.
- 23.2** Dizolvarea Societății va fi inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

ART. 24 – LICHIDAREA SOCIETATII

- 24.1** De la data dizolvarii, Societatea intra in lichidare. Ea isi conserva personalitatea juridica pana la ultimul act de lichidare. In acest timp, in Societate si pe toate documentele Societății va fi adaugata mentiunea "*in lichidare*".
- 24.2** Lichidarea va fi facuta conform dispozitiilor legale.

ART. 25 – LITIGII

- 25.1** Litigiile izvorate din prezentul Act Constitutiv vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.



ART. 26 – VALIDITATE

- 26.1** În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele prezentului Act Constitutiv vor fi declarate ca ilegale sau inaplicabile de către instanța competentă, ceilalți termeni, clauze și condiții rămân valabile și în vigoare în limitele stabilite de legea aplicabilă.

CAPITOLUL VIII: DISPOZITII FINALE

- ART. 27** Prezentul Act Constitutiv va rămâne valabil chiar dacă anumită prevedere a acestuia se dovedește, din orice motiv, a nu fi valabilă din punct de vedere legal. O prevedere invalidă este considerată modificată sau reinterpretată prin decizia Asociatului Unic în așa fel încât intenția economică inițială să fie îndeplinită în măsura maximă permisă de lege. Același lucru se aplică dacă aceste articole conțin o lacună. În mod alternativ, o modificare sau reinterpretare trebuie realizată prin decizia Asociatului Unic.
- ART. 28** Prevederile Actului Constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare.
- ART. 29** Anunțurile Societății vor fi publicate într-un organ de presă sau în Monitorul Oficial al României.

Actualizat în baza Deciziei Asociatului Unic – Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din data de 23.04.2015.

Încheiat astăzi, 05.05.2015, în București, în 3 exemplare originale în limba română.

Asociat Unic
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,
reprezentat prin Primar Robert Sorin NEGOIȚĂ





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

DIRECȚIA CONTROL ÎNTERN MANAGERIAL
SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3,
030328 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 340 40 11
(004 021) 341 07 11
e-mail controlintern@primarie3.ro

SECTOR 3	
CABINET PRIMAR	
Nr.	3324
Data	16.03.2014

CĂTRE COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de expunere de motive al Primarului Sectorului 3,
- Raportul de specialitate al Serviciului Guvernăță Corporativă, Direcția Control Intern Managerial,
- Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectelor menționat.

Director Executiv

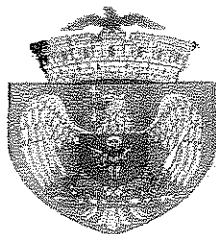
Marta Cepăreanu

Întocmit,

Șef Serviciu Guvernăță Corporativă

Eugenia Oancea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
R A P O R T

**referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al
SC Administrare Active Sector 3 SRL**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în
ședința din data de28.03.2014....., a analizat proiectul de hotărâre
privind majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL., și
consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget,
finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat
mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
SÂRBU ROBERT CONSTANTIN

SECRETAR,
PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

NIȚU MIHAI

LUNGU VASILE

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

PANAIT RADU ALIN

MĂLUREANU LIVIU

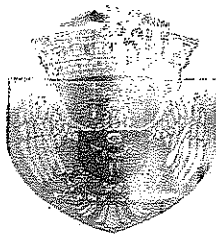
GALBENU MIRCEA- MIHAI

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

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



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al
SC Administrare Active Sector 3 SRL

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de28.03.2017....., a analizat proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Administrare Active Sector 3 SRL, și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

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

PREȘEDINTE,
GRADU ADRIANA – MĂDĂLINA

SECRETAR,
PANAIT RADU ALIN

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

VĂDUVA IULIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN

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