

ACT CONSTITUTIV
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
- actualizat la data de 22.10.2024 -

Asociații:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,

reprezentat prin domnul Cătălin - Florin MOLDOVEANU, cetățean român, născut la data de _____ domiciliat în _____, posesor al _____ seria _____ nr. _____, eliberată de _____, la data de _____ valabilă până la data de _____ în calitate de împuternicit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. _____ din data de 08.02.2024 și conform contractului de mandat nr. _____, reprezentând _____, din capitalul social al societății,

și

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în București,

_____ în Registrul Comerțului București sub nr. _____ având _____ reprezentată prin domnul Alexandru ALDEA, cetățean român, născut la data de _____

calitate de împuternicit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. _____ din data de _____ și conform contractului de mandat nr. _____, reprezentând _____ din capitalul social al societății;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. _____ privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât înființarea unei societăți cu răspundere limitată.

CAPITOLUL I: DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

ART.1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Societatea poartă denumirea de ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine în registrul comerțului _____

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.

1.3. Modificarea denumirii societății se realizează în urma hotărârii Adunării Generale a asociaților și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilitatea denumirii firmei.

ART. 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată.

2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

2.3. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu. Asociații răspund numai în limita aportului la capitalul social.

2.4. Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea Adunării Generale a asociaților cu respectarea dispozițiilor prevăzute de lege.

ART. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul Societății este în România, București,

3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților luată conform prezentului Act Constitutiv.

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 Adunării Generale a Asociaților.

ART. 4 – DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Societatea este constituită pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - cod

Obiect principal de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale -

Obiecte de activitate secundare:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și 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.

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

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

4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

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
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 și 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 și arhivelor
9311 - Activități ale bazelor sportive
9313 - Activități ale centrelor de fitness
9319 - Alte activități sportive
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 - Alte activități recreative și 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 prin extinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor Societății și 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.

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social total subscris și vărsat al Societății este de

6.2. Capitalul social este divizat în

subscris și vărsat în numerar de Asociați, după cum urmează,

6.3. Participarea la profit și pierderi a Asociațiilor este corespunzătoare cotei de participare la capitalul

ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor, în condițiile și respectând procedurile și normele prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de Legea Societăților.

7.2. Majorarea de capital se poate face prin noi aporturi în numerar sau în natură, prin majorarea valorii sau numărului părților sociale. Majorarea de capital social prin aport în natură 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 hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor, cu respectarea minimumului de capital social prevăzut de Legea Societăților.

8.2. Hotărârea va arăta motivele reducerii capitalului și 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. Societatea va ține evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății și care va conține:

- a) denumirea și sediul asociațiilor;
- b) cota de participare a asociațiilor la capitalul social;
- c) transferul părților sociale sau orice alta modificare privitoare la acestea.

ART. 10 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN PĂRȚILE SOCIALE

10.1. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, Asociații 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 său social, iar Asociații sunt obligați 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 hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor.

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 – SOCIETATEA VA FI CONDUSĂ DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

12.1. Adunarea Generală a Asociațiilor este organul de conducere a societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale. Adunarea Generală a Asociațiilor este organizată prin convocarea tuturor asociațiilor.

Adunarea Generală a Asociațiilor 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, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- i) numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- j) ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentantelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- k) hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- l) ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și/sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- n) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

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

12.3. Reprezentantul Asociatului, SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI este:

MOLDOVEANU CĂTĂLIN - FLORIN,

persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de Consilier Local, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform contractului de mandat nr. .

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație;
- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);
- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;
- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;
- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;
- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;
- hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.
- ia măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Capitolul III secțiunea a 2-a, „Măsuri referitoare la disciplina economico - financiară a operatorilor economici din România privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare."

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

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a reprezentantului:

- să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociaților;
- să aprobe majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- să aprobe reducerea capitalului social;
- să aprobe fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- să aprobe dizolvarea anticipată a societății;
- să aprobe asocierea în participațiune, aportul la capitalul / la patrimoniul social al unei societăți / organizație non-profit / alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului / structura asociativă la care a aderat societatea;
- să aprobe demararea procedurii de insolvență la societate.

12.4. Reprezentantul Asociatului ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL este:

ALDEA ALEXANDRU,

Județul Teleorman, domiciliu

Sector 3, posesor al CI ser

valabilă până la data

ADMINISTRARE ACTIV

legatură cu activitatea Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, persoana desemnată votând și semnând pentru și în numele Asociatului, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, până la revocarea expresă a mandatului, renunțarea la mandat, sau până la încetarea calității de Consilier Local, în conformitate cu prevederile legale incidente, conform contractului de mandat nr.

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini fără nicio altă formalitate, în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv:

- hotărăște modificarea Actului Constitutiv;
- hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- hotărăște majorarea sau reducerea capitalului social;
- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea sau dizolvarea Societății;
- numește, revocă și descarcă de gestiune Administratorii și acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului

Consiliului de Administrație;

- aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

- numește cenzorii Societății, le stabilește remunerația, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

- ia hotărâri cu privire la crearea și desființarea filialelor, reprezentanțelor, agențiilor, punctelor de lucru și a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

- hotărăște crearea de societăți mixte cu terțe persoane fizice sau juridice, dacă astfel de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societății;

- ia hotărâri în ceea ce privește împrumuturile bancare și acordarea de garanții;

- hotărăște cu privire la acționarea în justiție a Administratorilor și / sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite Societății;

- hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății.

- ia măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Capitolul III secțiunea a 2-a, „Măsuri referitoare la disciplina economico - financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.”

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

Reprezentantului îi revin următoarele obligații pe care le va îndeplini numai după obținerea din partea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a unui mandat special prealabil, privind împuternicirea expresă a reprezentantului:

- să revoce membrii Consiliului de Administrație și pe președintele Consiliului de Administrație, la propunerea Consiliului de Administrație în funcție sau a Asociaților;

- să aprobe majorarea sau reîntregirea capitalului social;

- să aprobe reducerea capitalului social;

- să aprobe fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- să aprobe dizolvarea anticipată a societății;

- să aprobe asocierea în participațiune, aportul la capitalul / la patrimoniul social al unei societăți / organizație non-profit / alte tipuri de asociere, precum și retragerea din structura acționariatului / structura asociativă la care a aderat societatea;

- să aprobe demararea procedurii de insolvență la societate.

CAPITOLUL V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ART. 13 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație format din 5 membri, condus de

13.4. 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.

13.5. 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 ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L, prin președintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operațiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

13.6. Consiliul de Administrație se compune din 5 (cinci) membri, aceștia urmând a fi aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

13.7. Atribuțiile Consiliului de Administrație:

(1) Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricărui situații care nu sunt prevazute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. Între administratorii membri 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 Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

(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 Adunării Generale 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) sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc

valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

g) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare Societății Algorithm Residential S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

(3) Sunt de competența Consiliului de administrație 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 bună funcționare a societății;

d) aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat;

e) supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, 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 Adunarea Generală;

h) sunt de competența Consiliului de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc

valoarea aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv;

(4) 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 Adunării Generale.

(5) 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 prevazute 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 membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice alt mijloc electronic.

(6) Consiliul de Administrație deliberază și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.

(7) 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.

(8) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aprobă cu majoritatea voturilor exprimate de membri 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. 14 – NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

14.1. Membrii Consiliului de Administrație sunt desemnați prin hotărâre a Adunării Generale și aleși conform art. 4 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție.

14.2. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

14.3. Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație în condițiile prevederilor art. 8 alin. 2-8 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

14.4. Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând prin hotărârea Adunării Generale fără nici o restricție.

14.5. În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 64¹ din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 15 – REPREZENTAREA ȘI DELEGAREA PUTERILOR

15.1. Membrii Consiliului de Administrație vor reprezenta Societatea. Orice documente care obligă Societatea față de terțe părți pot fi semnate legal de către oricare dintre membri Consiliului de Administrație.

15.2. În cazul în care membrii Consiliului de Administrație sunt în imposibilitatea să reprezinte Societatea și / sau să semneze documentele din orice motiv, aceștia pot delega puterile și atribuțiile pe care le dețin unui terț. Atribuțiile oricărui dintre membri Consiliului de Administrație vor fi delegate printr-o procură simplă.

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

CAPITOLUL VI: EXERCITIUL FINANCIAR - BILANȚUL - REPARTIȚIA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART. 16 – EXERCITIUL FINANCIAR

16.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

16.2. Societatea va deschide conturi în lei și în valuta la băncile autorizate din România.

16.3. Evidențele contabile ale Societății se vor exprima în lei, iar evidențele operațiunilor de încasări și plăți în valută se vor face prin exprimarea valutilor în lei la cursul în vigoare la data efectuării operațiunilor.

ART. 17 – BILANȚUL CONTABIL

17.1. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al Societății vor fi întocmite prin grija membrilor Consiliului de Administrație. Ele se supun aprobării Adunării Generale.

17.2. După aprobarea lor de către Adunarea Generală, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi depuse în termen de 15 zile, la administrația financiară.

ART. 18 – PARTICIPAREA ASOCIAȚILOR LA BENEFICII SI PIERDERI

18.1. Asociații au dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile rezultate din activitatea Societății.

18.2. Beneficiul rezultă din bilanțul aprobat de Adunarea Generală. Participarea la beneficii și pierderi a Asociațiilor se realizează conform participării lor la capitalul social.

18.3. Din beneficiile Societății se preiau în fiecare an câte 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Adunarea Generală poate decide constituirea altor fonduri statutare speciale.

Adunarea Generală poate decide afectarea sumelor ca beneficiu pentru anul în curs, total sau parțial, pentru constituirea fondurilor de rezervă.

CAPITOLUL VII: DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 19 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

19.1. Societatea se dizolvă în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității Societății;
- c) decizia Adunării Generale;
- d) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- e) alte clauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.

19.2. Dizolvarea Societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 20 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

20.1. De la data dizolvării, Societatea intră în lichidare. Ea își conservă personalitatea juridică până la ultimul act de lichidare. În acest timp, în Societate și pe toate documentele Societății va fi adăugată mențiunea “în lichidare”.

20.2. Lichidarea va fi făcută conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VIII: LITIGII

21.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești.

21.2. Litigiile societății născute din contractele economice încheiate cu persoane fizice sau juridice precum și litigiile patrimoniale dintre asociați și societate vor fi soluționate de instanțele competente prin aplicarea dreptului material român.

21.3. Litigiile personalului angajat de societate se rezolvă potrivit legislației muncii în vigoare în România.

CAPITOLUL IX: VALIDITATE

22. 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 X: DISPOZIȚII FINALE

23. Prezentul act constitutiv intră în vigoare de la data semnării lui de către asociați.

24. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

25. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

26. Anunțurile Societății vor fi publicate într-un organ de presă sau în Monitorul Oficial al României. Prezentul act constitutiv reprezintă acordul de voință al asociaților și a fost redactat și semnat în două exemplare originale, la data de 22.10.2024.

Asociați

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

prin

Cătălin - Florin MOLDOVEANU

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

prin

Alexandru ALDEA

DECLARAȚIE

CALANGIU LUCIA,

prezenta, pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că îndeplinește condițiile prevăzute de legea română în vigoare pentru deținerea și exercitarea calității de Administrator - Membru al Consiliului de Administrație, în cadrul Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL,

Declar totodată prin prezenta că accept în mod expres mandatul de Administrator - Membru al Consiliului de Administrație, în cadrul Societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3.

DECLARANT:
CALANGIU LUCIA

Anexă

la (documentul) HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
9 / 22.10.2024

Subsemnatul CORBULEANU FLORENTIN, declar că documentul HOTĂRÂREA ADUNĂRII
GENERALE A ASOCIAȚILOR nr. 9 / 22.10.2024 conține

Semnatura:

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
9 / 22.10.2024**

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIN CONSILIUL LOCAL AL
SECTORULUI 3 BUCUREȘTI,**

conform contractului de mandat nr. 46596/12.02.2024

și

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social în:

Alexandru ALDEA,

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 34 din data de 08.02.2024 și conform contractului de mandat nr. 46605/12.02.2024, am hotărât:

1. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3, București, nr. 454/22.10.2024 și raportul final nr. 332354 /10.10.2024, întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție a membrilor pentru postul vacant de Administrator - 5 în Consiliul de Administrație al societății, se ia act de finalizarea mandatului domnului Bildea Ioan.

Se numește Membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat până la data de 07.02.2026:

CALANGIU LUCIA,

2. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Actul constitutiv al societății se completează cu modificările prezentei hotărâri, restul prevederilor rămân neschimbate.

Asociați

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIN CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 BUCUREȘTI**

prin

Cătălin - Florin MOLDOVEANU

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

prin

Alexandru ALDEA

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. 01 / 14.11.2024

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

EPOQUE CONSULTING SRL,

prestator, pe de o parte,

denumită în continuare

și

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL,

continuare beneficiar, pe de altă parte,

Florentin CORBULEANU, denumită în

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prestatorul va asigura beneficiarului următoarele servicii: întocmire documentație aferentă Registrului Comerțului, tehnoredactare, reprezentare la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea modificării structurii consiliului de administrație, contra unui preț ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate.

III. DURATA CONTRACTULUI:

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată începând cu data de 18.11.2024 și până la data de 22.11.2024.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI:

4.1.

4.2. Plata prețului serviciilor prestate și al lucrărilor efectuate se va efectua la finalizarea contractului, când beneficiarul primește documentația solicitată.

4.3. Părțile au convenit ca beneficiarul să ramburseze prestatorului cheltuielile pe care acesta le face în numele său, dacă acesta a fost, în prealabil, de acord cu plata lor.

4.4. Decontarea cheltuielilor făcute în numele beneficiarului se va face pe baza unor documente justificative.

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

5.1 Prestatorul se obligă:

- să asigure consultanța necesară mențiunii;
- să întocmească documentația necesară mențiunii;
- să tehnoredacteze documentația necesară mențiunii;
- să reprezinte beneficiarul în vederea depunerii dosarului la Oficiul Registrului Comerțului;
- să ridice documentația eliberată de Oficiul Registrului Comerțului;
- în ceea ce privește serviciile prestate sau lucrarea efectuată, prestatorul se obligă să nu angajeze sau să efectueze nici o activitate în detrimentul intereselor beneficiarului;

5.2 Beneficiarul se obligă:

- să furnizeze corect, prestatorului toate informațiile, documentele solicitate de acesta pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul prezentului contract;
- să plătească prețul serviciilor prestate și al lucrărilor efectuate, precum și taxele practicate de Oficiul Registrului Comerțului în cuantumul și la termenele stabilite în contract;
- să răspundă de autenticitatea documentelor transmise prestatorului;

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

6.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu-și exercită una dintre obligațiile esențiale din prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

6.2. Partea care invocă o clauză de încetare a prevederilor prezentului contract este obligată să notifice de îndată celeilalte părți încetarea acestuia, înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VIII. FORȚA MAJORĂ:

Nici una dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

IX. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE / PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

9.1. Părțile se obligă să nu divulge către terți sau să folosească în alt scop decât cel prevăzut în prezentul contract, pe toată durata de valabilitate a contractului și ulterior, pe o durată nedeterminată de timp, informații confidențiale provenite de la cealaltă parte și la care au avut acces direct sau indirect, accidental sau în alt mod, în cadrul derulării prezentului contract. Prin informații, date și documente confidențiale, părțile înțeleg orice informație, date și documente, transmise sau accesate anterior sau ulterior momentului încheierii prezentului contract, indiferent de suport, care se referă / cuprinde informații, date sau documente de ordin tehnic, comercial, marketing,

managerial, comportament concurențial, promoțional sau de know-how, inclusiv cu privire la lucrările, echipamentele, personalul și clienții oricăreia dintre părți, precum și informații privind condițiile de ofertare și negociere ale părților.

9.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică în situațiile în care informația este publică sau solicitată în scris și în mod expres de autorități autorizate prin lege să primească respectivele informații. Într-un asemenea caz, partea care este obligată să divulge informația va comunica de îndată celeilalte părți o copie a solicitării.

9.3. La încetarea contractului, părțile sunt obligate să returneze sau să distrugă orice informație confidențială deținută în legătură cu cealaltă parte sau cu încheierea sau executarea prezentului contract, la cererea expresă în acest sens din partea părții interesate și / sau să confirme în scris, la solicitarea părții interesate, distrugerea informațiilor respective.

9.4. În executarea prezentului contract, părțile se obligă să respecte și toate prevederile incidente din legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

9.5. Beneficiarul se obligă și garantează prestatorului că nicio procesare de date cu caracter personal, nu va fi realizată decât după informarea prealabilă a fiecărei persoane vizate și cu acordul expres și neechivoc al acesteia.

9.6. Ambele părți se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale clienților doar în scopul îndeplinirii obligațiilor care le revin în baza prezentului contract și să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni distrugerea accidentală sau intenționată, pierderea, alterarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal, precum și orice prelucrarea neautorizată a unor astfel de date.

9.7. Prestatorul se va asigura că angajații și colaboratorii săi vor respecta obligațiile prevăzute în prezentul art. 9. Independent de răspunderea penală, contravențională sau disciplinară a angajaților, colaboratorilor, subcontractorilor, reprezentanților unei părți sau a persoanelor care din culpa acesteia dobândesc acces la informațiile confidențiale și le divulgă terților sau le procesează cu încălcarea obligațiilor care derivă din legislația privind protecția datelor cu caracter personal, o parte va fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru prejudiciile cauzate prin divulgarea informațiilor confidențiale, fiind obligată să plătească daune interese corespunzătoare prejudiciului cauzat.

X. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI:

În accepțiunea părților contractante, orice notificare, corespondență este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa de e-mail, prevăzută în prezentul articol și va face referire la numărul și data prezentului contract, respectiv:

- Epoque Consulting SRL:

- Algorithm Residential S3 SRL:

XI. LITIGII:

11.1. Prezentul contract este guvernat de legea română.

11.2. Orice litigii rezultate din interpretarea și executarea clauzelor prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, în cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE FINALE:

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, astăzi 14.11.2024, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

PRESTATOR

BENEFICIAR

EPOQUE CONSULTING SRL

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL