

ACT CONSTITUTIV
al societății BLUE COMPASS SRL

cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1

Actualizat: 05.03.2021

BORODI ANCA MIHAELA, cetățean român, născută la data de 27.01.1973, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj, identificată cu CI seria CJ nr. 529304 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 12.02.2021, având CNP 2730127120698,

am decis constituirea unei societăți în următoarele condiții:

Articolul 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **BLUE COMPASS SRL**.

1.2. În toate actele, anunțurile sau publicațiile care emană de la societate, denumirea societății va fi cea de la 1.1. indicându-se: adresa, capitalul social și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului. Se poate adăuga: numărul de telefon și fax, numărul contului bancar și alte elemente de identificare sau cu caracter de reclamă comercială.

Articolul 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea **BLUE COMPASS SRL** este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată.

2.2. Activitatea societății se desfășoară în conformitate cu prevederile contractului de societate, ale prezentului statut, precum și ale legilor și reglementărilor în vigoare în România.

Articolul 3. SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în mun. **Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu nr. 1-3, ap. 1, jud. Cluj** și poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a asociaților.

3.2. În viitor, societatea va putea înființa reprezentanțe, filiale, sucursale, agenții și în alte localități din România, sau din străinătate, pe baza hotărârii Adunării generale a asociaților.

Articolul 4. DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

4.2. Potrivit reglementărilor juridice în vigoare, existența juridică a societății începe de

la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului, specificată în certificatul de înmatriculare.

4.3. Durata de funcționare va putea fi modificată pe baza hotărârii adunării generale.

Articolul 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

5.1. Obiectul principal de activitate este din domeniul 702 și se referă la:

Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

5.2. Potrivit clasificărilor CAEN, celelalte obiecte secundare de activitate ale societății sunt următoarele:

Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Cod CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media

Articolul 6. CAPITAL SOCIAL. PĂRȚI SOCIALE

6.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 2.050.000 lei, integral subscris și vărsat astfel:

- (i) 2.164 RON sunt vărsați în numerar, reprezentând integral contribuție în lei a asociatului BORODI ANCA MIHAELA
- (ii) 2.047.836 lei reprezintă aport în natură al asociatului BORODI ANCA MIHAELA, constând într-un număr de 20 părți sociale emise de COERA BC SRL, o societate cu răspundere limitată funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Giuseppe Garibaldi nr. 18, jud. Cluj, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J12/3471/2013, având cod unic de înregistrare 32519996. Cu acordul asociaților în condițiile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, valoarea aportului în natură la capitalul social s-a stabilit conform Raportului de Expertiză realizat de LEGALTAX CODE S.R.L., respectiv valoarea celor 20 părți sociale emise de COERA BC SRL a fost stabilită la suma de 2.047.836 lei
(douămilioanepatruzecișisaptemiioptsutetreizecișisase lei).

6.2. Capitalul social este divizat în 8200 părți sociale cu o valoare nominală de 250 lei/parte socială.

6.3. Structura capitalului social este următoarea:

Asociat	Numărul de părți sociale	Aportul la capitalul social	Deținerea raportată la numărul total de drepturi de vot/capital social	Cota de participare la beneficii și pierderi
BORODI ANCA	8200	2.050.000 lei	100%	100%

6.4. Fiecare parte socială conferă un drept de vot în adunările generale ale asociațiilor.

6.5. În caz de deces al unuia din asociați, activitatea societății va continua cu restul asociațiilor sau cu asociat unic, până la reglementarea situației asociatului decedat.

Preluarea părților sociale de către moștenitorii asociatului decedat se face fără nicio formalitate sau acord din partea societății sau a celorlalți asociați, dacă este cazul.

6.6. În cazul decesului/excluderii/retragerii/falimentului unuia sau mai multor asociați, societatea continuă cu asociații (asociatul rămas). În cazul în care ca urmare a decesului/excluderii/retragerii/falimentului unuia/unora dintre asociați, societatea devine unipersonală, atribuțiile adunării generale prevăzute în prezentul act constitutiv vor fi preluate de către asociatul unic. Formalitățile de convocare nu mai sunt aplicabile în acest din urmă caz.

Articolul 7. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

7.1. Adunarea generală a asociațiilor este organul suprem de conducere a societății, cu puteri depline de decizie pentru societate. Adunarea poate fi ordinară și extraordinară.

7.2. Ședințele adunării generale au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la închiderea exercițiului financiar. Principalele ei atribuții sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată.

7.3. Ședințele adunării generale se pot desfășura prin mijloace de comunicare la distanță sau, în lipsa asociațiilor, prin exprimarea votului asupra ordinii de zi prin poștă sau prin mijloace de comunicare electronică (e-mail, telefax, alte asemenea mijloace). Convocarea adunării se realizează prin comunicări poștale sau prin orice alte mijloace de comunicare electronică care asigură confirmarea primirii. Prezența asociatului la ședință sau exprimarea votului asupra ordinii de zi (chiar și parțial) acoperă orice vicii privitoare la convocare.

7.4. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru: a) prelungirea duratei societății; b) majorarea sau reducerea capitalului social; c) schimbarea obiectului societății ; d) schimbarea formei societății; e) mutarea sediului; f) fuziunea cu alte societăți; g) înființarea și desființarea de sucursale, filiale și

agenții; h) dizolvarea anticipată a societății; i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

Articolul 8. CONDIȚII DE VALABILITATE A HOTĂRÂRII LUATE DE ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

8.1. Adunările generale ordinare și extraordinare sunt considerate valabile și pot lua hotărâri cu votul majorității părților sociale.

Articolul 9. ADMINISTRAREA SOCIETATII

9.1. Societatea este administrată de către **dna. BORODI ANCA MIHAELA** cu puteri depline, nelimitat, cu respectarea condițiilor arătate de Legea nr. 31/1990 modificată și republicată, privind societățile comerciale, și Codului Civil.

9.2. Administratorul va reprezenta societatea cu puteri depline în relațiile cu terții, persoane fizice și juridice, instituții ale statului ori instituții bancare, în fața cărora administratorul va putea angaja societatea prin semnătura sa, inclusiv în vederea obținerii de credite bancare, fără a fi necesară emiterea vreunei împuterniciri speciale în acest sens.

Articolul 10. ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI

10.1. Puterile administratorului se refera la toate actele de gestiune și de administrare a societății, cu excepția celor conferite prin lege adunării generale a asociaților, conform statutului si Legii nr.31/1990 republicată.

10.2. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale a asociaților;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate si statutul le impun.

Articolul 11. REGISTRELE SOCIETATII

11.1. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea este obligată să țină următoarele registre:

- a) un registru al asociaților, ce are conținutul prevăzut de lege;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunării generale.

Articolul 12. BILANȚ

12.1. Bilanțul și contul de profit și pierderi se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31

decembrie a fiecărui an.

12.2. Din beneficiile societății se va preleva în fiecare an o cotă de cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minim 1/5 parte din capitalul social.

Articolul 13. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

13.1. Societatea se va dizolva în condițiile legii speciale în vigoare.

Articolul 14. LICHIDAREA SOCIETĂȚII

14.1. Procedura de lichidare în caz de dizolvare a societății se va efectua în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Articolul 15. FORȚA MAJORĂ

15.1. Părțile au convenit că pot fi exonerate de obligațiile prevăzute în actul constitutiv, în caz de forță majoră.

15.2. Prin cazuri de forță majoră se înțeleg evenimente de neprevăzut, și care nu au putut fi evitate, apărute după semnarea actului constitutiv. Asemenea evenimente pot fi: războaie, cutremure, inundații, incendii, catastrofe, pandemii și alte cazuri independente de voința părților.

15.3. Partea pentru care a intervenit un eveniment de forță majoră este obligată de a înștiința în scris pe cealaltă parte despre apariția cazului de forță majoră, în cel mult 15 zile de la ivirea acestuia. De asemenea, încetarea cazului de forță majoră trebuie să fie comunicată în scris în cel mult 15 zile de la încetare.

15.4. În cazul în care evenimentul de forță majoră durează mai mult de 6 luni, oricare din părți poate solicita retragerea din societatea, urmând ca asociații (asociatul) rămas să decidă asupra continuării sau încetării societății. În situația în care aceștia nu decid în termen de 30 de zile încetarea societății, aceasta va continua cu asociații (asociatul) rămași.

15.5. Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru eliminarea sau diminuarea consecințelor cauzate de forță majoră.

15.6. Cazul de forță majoră trebuie să fie certificat de Camera de Comerț, sau de un alt organism neutru, abilitat să dea o asemenea certificare.

Articolul 16. DISPOZIȚII GENERALE

16.1. Completările și modificările prezentului act constitutiv sunt valabile și opozabile între părțile contractante, numai dacă ele rezultă expres din actele adoptate statutar.

16.2. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare.

16.3. Pentru îndeplinirea procedurilor de înregistrare la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și alte demersuri necesare modificării actelor societății, se împuternicește **dna. BORODI ANCA MIHAELA**. Semnătura acesteia va fi opozabilă,

celorlalți asociat (dacă va fi cazul).

ASOCIAT:

BORODI ANCA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Borodi Anca Mihaela', written over a dotted line.