

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA Nr. 05 /2024

privind modificarea Hotărârii nr. 179/2022 privind mandatarea reprezentantului UAT Județul Harghita, domnul Rafai Emil, în vederea aprobării înființării unei societăți în străinătate de către societatea „Honline Media S.R.L.”,

Consiliul Județean Harghita

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 152997/2024 al președintelui Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, inițiat la propunerea Direcției economice, privind modificarea Hotărârea nr.179/2022 privind mandatarea reprezentantului UAT Județul Harghita, domnul Rafai Emil, în vederea aprobării înființării unei societăți în străinătate de către societatea „Honline Media S.R.L.”,
Adresa Societății Honline Media S.R.L. nr. 24/15.01.2024 înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita nr. 152082/22.02.2024
Raportul de specialitate nr. 152728 /2024 al Direcției juridice și administrație publică;

Luând în considerare avizul favorabil al: Comisiei economice juridice.

În conformitate cu prevederile art. 191 și următoarele, din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.1295, art. 2016 și art. 2581 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.47 alin.(4) și art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare precum art.5.1. lit i) din Actul constitutiv al societății Honline Media S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborat cu alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificare Anexei nr.1 la Hotărârea nr.179/2022 privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Județul Harghita, domnul Rafai Emil, în vederea aprobării înființării unei societăți în străinătate de către societatea Honline Media s.r.l., prin înlocuirea acesteia, cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre..

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: președintele Borboly Csaba prin Direcția economică, respectiv administratorul și domnul Rafai Emil, reprezentantului UAT Județul Harghita și S.C. Honline Media S.R.L.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică de Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, Direcției economice, administratorului László István a societății Honline Media S.R.L, domnul Rafai Emil reprezentantul UAT Județul Harghita, societății Honline Media S.R.L., precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

Sâmnașeni, 28.02.2024

**PREȘEDINTE,
Borboly Csaba**

**CONTRASEMNEZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Balogh Krisztina**

Nr. 152 997 / 2024

Referat de aprobare
privind modificarea Hotărârii nr. 179/2022 privind mandatarea reprezentantului UAT
Județul Harghita, domnul Rafai Emil, în vederea aprobării înființării unei societăți în
străinătate de către societatea „Honline Media S.R.L.”,

Având în vedere adresa societății Honline Media S.R.L. prin care propune actualizarea Actului constitutiv al societății „Honline Media Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.”, nume prescurtat și Honline Media Nonprofit KFT cf. Adresei nr. 24/15.01.2024, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita nr. 152082 /22.02. 2024.

2) Punctul 1.3. va avea următorul conținut:

1.3. Sediul social al societății:

Sediul social al societății constituite și locul desfășurării activităților administrative centrale.

3). Punctul 2 va avea următorul conținut:

2.1. Denumirea societății (numele): Honline Media S.R.L.. Numărul de ordine în Registrul Comerțului (număr de înregistrare): J19/244/2010, Sediul social: România, Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 4.

2.2. Numele reprezentantului autorizat: _____

Adresa de domiciliu: _____

2.3. Persoana mandatată a asociatului fondatorului:

numele _____

numele mamei _____

adresa de domiciliu _____

4) Punctul 5.2 va avea următorul cuprins:

5.2. Pe durata operării societății, Asociatul unic nu poate revendica restituirea aporturilor, profitul contabil nu poate fi distribuit, va fi utilizat pentru activitățile de utilitate publică ale societății, și va constitui patrimoniul societății.

5) Punctul 8.2, aliniat a) va avea următorul cuprins:

a) să aprobe situațiile financiare în conformitate cu Legea nr. C din anul 2000 privind contabilitatea (denumită în continuare Szt.) însă nu poate lua o decizie în acest sens fără a asculta raportul scris al Comisiei de cenzori;

6) Punctul 9.1, va avea următorul cuprins:

9.1. În ceea ce privește chestiunile care sunt de competența adunării generale, asociatul ia hotărâri în scris. Asociatul va comunica hotărârile în scris cu administratorul societății. Asociatul va putea dispune în scris sarcini administratorului.

7) Punctul 10.2, va avea următorul cuprins:

10.2. Mandatul administratorului este pe o perioadă determinată de 1 an, începând cu data de

8) Punctul 11.1, va avea următorul cuprins:

11.1. Este posibilă numirea unui director în cadrul societății, pe baza hotărârii asociatului, pe perioadă nedeterminată sau determinată. Directorul își îndeplinește atribuțiile în cadrul unui raport de muncă.

9) Punctul 12.1, va avea următorul cuprins:

12.1. Administratorul desemnat de Asociatul unic va fi autorizat să angajeze societatea în mod individual prin semnătura sa.

10) Punctul 16.2, va avea următorul cuprins:

16.2. O societate non-profit poate fi transformată într-o altă formă judiciară doar cu păstrarea caracterului non-profit, poate furniza doar cu o altă societate non-profit și se poate divide doar în societăți non-profit. Fondatorul societății declară că renunță la orice drept asupra profiturilor rezultate din activitățile societății, iar profitul rezultat va fi folosit în scopul creșterii activelor societății.

De asemenea, propunem renumerotarea – de la punctul 6., respectiv

- Punctul 7. Părți sociale va avea numărul 6,
- Punctul 8. Transferul și divizarea părților sociale va avea numărul 7,
- Punctul 9. Structura organizatorică a societății va avea numărul 8.
- Punctul 10. Hotărârile Asociatului unic va avea numărul 9.
- Punctul 11. Administrarea și reprezentarea va avea numărul 10.
- Punctul 12 Director va avea numărul 11.
- Punctul 13. Angajarea societății va avea numărul 12.
- Punctul 14. Comisia de cenzori va avea numărul 13.
- Punctul 15. Auditor va avea numărul 14.
- Punctul 16. Dizolvarea societății va avea numărul 15.
- Punctul 17 . Dispoziții finale va avea numărul 16, cu următoarele subpuncte: 16.1., 16.2., 16.3., 16.4.

Modificările menționate sunt necesare pentru armonizarea actului constitutiv cu Legea V din 2013 privind Codul Civil și cu Legea V din 2006 privind înregistrarea societăților comerciale, procedurile judiciare și lichidarea, din Ungaria.

Având în vedere cele de mai sus propunem aprobarea modificării Hotărârii nr.179/2022 privind mandatarea reprezentantului UAT Județul Harghita, domnul Rafai Emil, în vederea aprobării înființării unei societăți în străinătate de către societatea „Honline Media S.R.L.”.

Aprobat
Director executiv,
Bicăjanu Vășile

Verificat
Consilier juridic
Dobrea Lucia

Întocmit
Consilier
Benkes Éva

Miercurea Ciuc.23.02.2024

Anexa.nr. 1a. la Hotărâre nr. 05 /2024 a Consiliului Județean Harghita

Act Constitutiv

al cărui conținut este stabilit de asociatul fondatorul menționat la punctul 2, în conformitate cu Legea V din 2013 privind Codul civil (Legea privind Codul civil) și cu Legea V din 2006 privind înregistrarea societăților comerciale, procedurile judiciare și lichidarea, după cum urmează:

1. Denumirea sediul social al societății

1.1. Numele societății este: Honline Media Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Denumirea abreviată a societății: Honline Media Nonprofit Kft.

1.2. Numele societății în limba engleză: Honline Media Nonprofit Limited. Denumirea abreviată a societății în limba engleză: Honline Media Nonprofit Kft.

Numele societății în limba română: Societatea Comercială Honline Media Nonprofit Societate cu Răspundere Limitată . Denumirea prescurtată a societății în limba română: S.C. Honline Media Nonprofit S.R.L.

1.3. Sediul social al societății: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 18.

Sediul social al societății constituite și locul desfășurării activităților administrative centrale.

1.4. Societatea nu are puncte de lucru și sucursale.

2. Asociatul fondator al societății

2.1. Denumirea societății (numele): Honline Media S.R.L.. Numărul de ordine în Registrul Comerțului (număr de înregistrare): J19/244/2010, Sediul social: România, Miercurea Cluc, B-dul Timișoarei nr. 4.

2.2. Numele reprezentantului autorizat: _____

Adresa de domiciliul: _____

2.3. Persoana mandatată al asociatului fondatorul:

numele _____

numele mamei _____

adresa de domiciliu _____

3. Domeniul (domeniile) de activitate ale societății

3.1. Activitatea principală: 5819 Alte activități de editare.

3.2. Alte activități:

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate.

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate.

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate.

5811 Activități de editare a cărților

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor.

7311 Activități ale agențiilor de publicitate.

7312 Servicii de reprezentare media.

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice.

- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
- 9003 Activități de creație artistică
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole).
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole.

4. Durata de operare a societății

- 4.1. Societatea a fost constituită pentru o perioadă nedeterminată.
- 4.2. Exercițiul financiar al Societății corespunde cu anul calendaristic.

5. Capitalul social al societății

- 5.1. Capitalul social al societății este de 3.000.000 HUF, adică trei milioane de forinți, format din aport în numerar de 3.000.000 HUF, adică trei milioane de forinți. În momentul constituirii, partea vărsată din capitalul social este de 300.000 HUF, adică trei sute de mil, iar restul de 2.700.000 HUF, adică două milioane șapte sute de mil, se va vărsa în termen de 12 luni de la data înregistrării.
- 5.2. Pe durata operării societății, Asociatul unic nu poate revendica restituirea aporturilor, profitul contabil nu poate fi distribuit, va fi utilizat pentru activitățile de utilitate publică ale societății, și va constitui patrimoniul societății.
- 5.3. Asociatul unic poate decide majorarea capitalului social. Această decizie trebuie să detalieze noul capital social și valoarea aporturilor.
- 5.4. Hotărârea de majorare a capitalului social și faptul că majorarea a avut loc, trebuie declarate de către administrator la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrare și publicare.

6. Părți sociale

- 6.1. După înregistrarea societății, drepturile Asociatului unic și cota-parte a acestuia din activele societății sunt reprezentate de părțile sociale. Asociatul unic poate avea o singură parte socială, care, în momentul constituirii reprezintă 100% din capitalul social.

7. Transferul și divizarea părților sociale

- 7.1. Societatea cu asociat unic nu își poate dobândi sau retrage propriile părți sociale.
- 7.2. Divizarea părții sociale poate avea loc numai în cazul în care Asociatul unic dorește să își exercite dreptul de a transfera partea socială. Valoarea părților sociale rezultate în urma divizării nu poate fi sub 100.000 HUF.
- 7.3. În cazul în care Asociatul unic transferă o parte din partea socială sau dacă, ca urmare a unei majorări a capitalului social, un nou membru se alătură societății în urma căreia aceasta devine o societate cu mai mulți asociați, asociații trebuie să înlocuiască actul constitutiv cu un contract de societate.

8. Structura organizatorică a societății

- 8.1. Având în vedere faptul că societatea este una cu asociat unic, Asociatul unic, fiind singurul asociat al societății, va decide cu privire la toate aspectele care intră în competența Adunării generale.
- 8.2. Asociatul unic are competență exclusivă asupra următoarelor aspecte:

- a) să aprobe situațiilor financiare în conformitate cu Legea nr. C din anul 2000 privind contabilitatea (denumită în continuare Szt.) însă nu poate lua o decizie în acest sens fără a asculta raportul scris al Comisiei de cenzori;
- b) aprobarea planului de afaceri al Societății și a raportului anual privind activitatea acesteia, precum și raportului auditorului;
- c) modificarea Actului constitutiv;
- d) majorarea și reducerea capitalului social al Societății; divizarea părții sociale;
- e) desemnarea, revocarea și determinarea remunerației administratorului și exercitarea drepturilor de angajator asupra acestuia;
- f) desemnarea, revocarea și determinarea remunerației auditorului;
- g) alegerea, revocarea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea remunerației acestora, aprobarea ordinii lucrărilor Comisiei de cenzori;
- h) hotărârea cu privire la dizolvarea fără succeselor legal, transformarea (fuziunea, absorbția, divizarea, retragerea);
- i) aprobarea prealabilă a încheierii de contracte, în urma cărora societatea angajează mai mult de 50 de milioane de HUF pe an.
- j) aprobarea contractării de către Societatea a unor împrumuturi de peste 10 milioane de HUF;
- k) conferirea unui drept general de reprezentare unui angajat al Societății
- l) eliberarea în scris a administratorului sau a membrilor comisiei de cenzori și a auditorului de obligația de confidențialitate;
- m) elaborarea unui regulament privind principiile de bază și sistemul de remunerare a administratorului, membrilor comisiei de cenzori și a angajaților în funcții de conducere, care fac obiectul art. 208 al Legii nr. I din anul 2012 privind Codul muncii (denumit în continuare "CM"). În termen de 3 zile de la adoptarea regulamentului, acesta trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului, la dosarul societății;
- n) executarea creanțelor împotriva administratorului, a membrilor comisiei de cenzori și a auditorului și asigurarea reprezentării Societății în cadrul procedurilor inițiate împotriva administratorului;
- o) toate chestiunile care îi sunt deferite Asociatului unic prin lege sau prin Actul constitutiv;

9. Hotărârile Asociatului unic

9.1. În ceea ce privește chestiunile care sunt de competența adunării generale, asociatul ia hotărâri în scris. Asociatul va comunica hotărârile în scris cu administratorul societății. Asociatul va putea dispune în scris sarcini administratorului.

9.2. Competențele organului suprem vor fi exercitate de către asociat.

10. Administrare și reprezentare

10. Administratorul autorizat să administreze și să reprezinte societatea:

Numele: _____

Domiciliul: _____

Codul numeric personal: _____

10.2. Mandatul administratorului este pe o perioadă determinată de 1 an, începând cu data de

10.3. Administrarea societății de către administrator este efectuată pe bază de mandat.

11. Director

11.1. Este posibilă numirea unui director în cadrul societății, pe baza hotărârii asociatului, pe perioadă nedeterminată sau determinată. Directorul își îndeplinește atribuțiile în cadrul unuia raport de muncă.

12. Angajarea societății

12.1. Administratorul desemnat de Asociatul unic va fi autorizat să angajeze societatea în mod individual prin semnătura sa.

13. Comisia de cenzori

13.1. Alegerea în cadrul societății a unei comisii de cenzori formate din 3 membri constituie responsabilitatea Asociatului unic.

13.2. În cadrul societății operează o comisie de fără rol decizional.

13.3. Membri comisiei de cenzori:

Numele: _____

Domiciliul: _____

Mandatul este valabil pe o perioadă determinată, timp de 2 ani de la data înregistrării Societății la Oficiul Registrului Comerțului.

Numele: _____

Domiciliul: _____

Mandatul este valabil pe o perioadă determinată, timp de 2 ani de la data înregistrării Societății la Oficiul Registrului Comerțului.

Numele: _____

Domiciliul: _____

Mandatul este valabil pe o perioadă determinată, timp de 2 ani de la data înregistrării Societății la Oficiul Registrului Comerțului.

14. Auditor

14.1. Auditorul societății:

Numele: _____

Domiciliul: _____

Numărul de înregistrare la Camera Auditorilor Financiari: _____

Denumirea societății: _____

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: _____

Sediul: _____

Numele persoanei fizice responsabile și personal pentru efectuarea auditului: _____

Numărul de înregistrare la Camera Auditorilor Financiari: _____

Domiciliul: _____

Numele auditorului secundar: _____

Domiciliul: _____

Data începerii mandatului: _____

Data expirării mandatului: _____

15. Dizolvarea Societății

15.1. Societatea se dizolvă dacă:

- a) Asociatul unic hotărăște dizolvarea societății fără succesul legal
- b) Fuzionează cu alte societăți sau se divide în mai multe societăți;
- c) Oficiul Registrului Comerțului o declară dizolvată,
- d) Instanța o desființează în cadrul unei proceduri de lichidare.

15.2. În cazul dizolvării societății fără succesul legal, patrimoniul rămas după satisfacerea creditorilor în revine Asociatului unic.

16. Dispoziții finale

16.1. În cazul în care Legea nr. V din anul 2013 privind Codul Civil (Codul civil) obligă societatea să publice comunicate, această obligație a societății va fi satisfăcută prin intermediul paginii web a societății sau, în caz de prevederi specifice, în Monitorul Oficial

16.2. O societate non-profit poate fi transformată într-o altă formă judiciară doar cu păstrarea caracterul non-profit, poate furniza doar cu o altă societate non-profit și se poate divide doar în societăți non-profit. Fondatorul societății declară că renunță la orice drept asupra profiturilor rezultate din activitățile societății, iar profitul rezultat va fi folosit în scopul creșterii activelor societății.

16.3. Organizarea și funcționarea societății, precum și activitățile comisiei de cenzori și ale auditorului sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare care trebuie aprobat de Asociatul unic în termen de 15 zile de la înregistrarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului.

16.4. În privința chestiunilor nereglementate de prezentul act constitutiv, se vor respecta prevederile Codului Civil.

Locul, data: _____

Semnătura Asociatului unic: _____

Numele: _____

Contrasemnare act/Elemente act notarial

Borboly Csaba

Președinte

Bicăjanu Vasile

Director executiv

Sămenăreni, 28. 02. /2024

Alapító Okirat

amelynek tartalmát a 2. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján, az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A társaság cégneve, székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: Honline Media Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A társaság rövidített cégneve: Honline Media Nonprofit Kft.
- 1.2. A társaság cégneve angol nyelven: Honline Media Nonprofit Limited.
A társaság angol nyelvű rövidített cégneve: Honline Media Nonprofit Ltd.
A társaság cégneve román nyelven: Societatea Comercială Honline Media Nonprofit Societate cu Răspundere Limitată
A társaság román nyelvű rövidített cégneve: S.C: Honline Media Nonprofit S.R.L.
- 1.3. A társaság székhelye: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 18.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaságnak nincs telephelye és fióktelep

2. A társaság alapítója

Cégnév(név): Honline Media Kft.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): J19/244/2010

Székhely: Románia, Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám.

Képviselőre jogosult neve: _____

Lakcím: _____

Alapító kézbesítési megbízottja:

Név: _____

Anyja neve: _____

Lakcím: _____

3.A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:

5819.Egyéb kiadói tevékenység

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

4761 Könyv-kiskereskedelem

4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

7311 Reklámügynöki tevékenység

- 7312 Médiareklám
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9003 Alkotóművészet
- 9001 Előadóművészet
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése

4. A társaság működésének időtartama

- 4.1. A társaság határozatlan időtartamra jött létre.
- 4.2. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos.

5. A társaság törzstőkéje

- 5.1. A társaság törzstőkéje 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint, amely 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll. Az alapításkor befizetett törzstőke rész 300.000 Ft, azaz háromezer, a fennmaradó 2 700 000 Ft, azaz kétmillióhétsháromezer, törzstőkéje rész befizetésére a cégbejegyzés dátumától számított 12 hónapon belül kerül befizetésre.
- 5.2. A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétjét nem követelheti vissza, a mérleg szerinti nyereség nem adható ki, az a társaság vagyonát növeli.
- 5.3. Az Alapító elhatározhatja a törzstőke felemelését. E határozat meghozatalakor ki kell térni az új törzstőke, valamint a törzsbetétek nagyságára.
- 5.4. A törzstőke felemelését kimondó határozat, valamint a felemelés megtörténtét bejegyzés és közzététel végett az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. Üzletrész

- 6.1. A társaság bejegyzését követően az Alapító jogait és a Társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az Alapítónak csak egy üzletrésze lehet, amely az alapításkor a törzstőke 100 %-a.

7. Az üzletrészek átruházása, felosztása

- 7.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészt nem szerezheti meg és nem vonhatja be.
- 7.2. Az üzletrész felosztására csak akkor kerülhet sor, ha az Alapító élni kíván az üzletrészátruházás jogával. A felosztás révén keletkező üzletrészek nagysága nem lehet kevesebb 100.000 forintnál.
- 7.3. Ha az Alapító az üzletrész egy részét átruházza vagy a törzstőke emelése folytán a Társaság új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

8. A társaság szervezete

8.1. A Társaság egyszemélyes jellegéből adódóan a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Társaság egyedüli tagja, az Alapító dönt.

8.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámoló jóváhagyása, azonban erről a felügyelőbizottság írásbeli jelentése nélkül nem határozhat;
- b) a Társaság üzleti tervének és a Társaság működéséről szóló éves beszámolóknak, valamint a könyvvizsgáló jelentésének az elfogadása;
- c) az Alapító Okirat módosítása;
- d) a Társaság törzstőkéjének felemelése és leszállítása; az üzletrészfelosztása;
- e) az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
- f) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- h) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának (egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, kiválásának) elhatározása;
- i) olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, amely révén a társaság évi 50 millió forint feletti kötelezettségvállalását eredményezi.
- l) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezésére;
- k) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása
- l) az ügyvezető, illetve a felügyelőbizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló felmentése írásban a titoktartási kötelezettség alól;
- m) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó vezetőállású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, rendszeréről szóló szabályzat megalkotása. A szabályzat elfogadásától számított 3 napon belül a cégbíróságon a cég iratok között letétbe kell helyezni;
- n) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;
- o) mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy az Alapító Okirat az Alapító hatáskörébe utal;

9. Az alapítói határozat

9.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz. Az alapító a határozatait írásban közli az ügyvezetővel. Az alapító az ügyvezetőt bármikor írásban utasíthatja.

9.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja.

10. Az ügyvezetés és képviselet

10.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: _____

Lakcím: _____

Személyi azonosító szám: _____

10.2. Az ügyvezető megbízatása 1 (egy) éves határozott időre szól, a megbízás kezdő időpontja _____.

10.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet, az Alapító döntésének értelmében, határozatlan vagy határozott időben. A cégvezető munkaviszonyban látja el megbízását.

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre az Alapító által kinevezett ügyvezető jogosult.

13. Felügyelőbizottság

13.1. A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választása az Alapító hatásköre.

13.2. A társaságnál nem ügyszóközű felügyelőbizottság működik.

13.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név:
Lakcím:

A megbízatás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

Név:
Lakcím:

A megbízatás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

Név:
Lakcím:

A megbízatás meghatározott időre, a társaság cégbírósági bejegyzésétől számított 2 évre vonatkozik.

14. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név:
Lakcím:

Kamarai nyilvántartási száma:
Cégnév:

Cégjegyzékszám:
Székhely:

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

.....
Kamarai nyilvántartási száma:
Lakcím:
Helyettes könyvvizsgáló neve:
Lakcím:
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárt:

15. A társaság megszűnése

- 15.1. A társaság megszűnik, ha:
- a) az Alapító elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését
 - b) más társasággal egyesül vagy több társasággá válik szét,
 - c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
 - d) a bíróság felszámolási eljárás keretében megszünteti.
- 15.2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

16. Záró rendelkezések

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján kerül közlésre, illetve specifikus rendelkezések esetén a Céggazdasági Közlönyben.

16.2. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. A társaság alapítója kijelenti, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereségre nem tart igényt, azt fel nem veheti, a nyereséget csak a társaság vagyonának a gyarapítására fordíthatja.

16.3. A társaság szervezetét és működését, valamint a felügyelőbizottság és könyvvizsgáló tevékenységét az alapító által, a társaság cégbírósági bejegyzését követő 15 napon belül jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

16.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt:.....

Az alapító aláírása:

Név:.....

Okirat ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei

Borboly Csaba
Președinte

Bicăjanu Vasile
Director executiv

Gărnărești, 28.02./2024