

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 1890 din 15.04.2024

HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic nr. 06 din data de 15.04.2024

În temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocată și a avut loc astăzi 29.12.2023 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Adunarea Generală a Asociatului Unic

HOTARASTE:

Articolul 1.

Se aproba Actul constitutiv reactualizat la data de 15.04.2024, cu modificările și completările următoare:

I. Articolul 19 va avea următorul conținut:

Art. 19. – Consiliul Local Feldioara desemnează 1 maxim 2 reprezentanți din cadrul său, să reprezinte interesele comunei Feldioara, în calitate de asociat unic, în Adunarea Generală a societății MARIENBURG SCUP S.R.L. Feldioara.

II. Articolul 21 – administrarea societății

La alineatul (7) se introduc 2 puncte noi:

- e) în cazul vacanței unui post de administrator al societății, adunarea generală va numi administrator provizoriu până la desemnarea unui administrator definitiv, conform legii.*
- f) durata de mandat a administratorului provizoriu este de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pe motive întemeiate, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificările ulterioare.*

Alineatul (36) se modifica și va avea următorul conținut:

(36) Se reînnoiesc în funcția de administrator pe un mandat de 4 ani, de la data de 09.07.2023 până la data de 08.07.2027, conform Hotărârii AGA nr. 04 din 04.07.2023, în funcția de administratori ai societății MARIENBURG SCUP S.R.L. următorii :

- *Constantin ROSU, cetățean român, născut în data de 21.06.1954 în Comuna Cristian, jud. Brasov, cu domiciliul în Brasov, Calea București nr. 7, bl. 42, sc. A, ap. 3, jud. Brasov, identificat cu CNP 1540612227815*
- *Floriana-Carmen TOP-FERGHETE, cetățeană română, născută în data de 04.04.1960 în Municipiul Brasov, județul Brasov, cu domiciliul în Brasov, Calea București nr. 46, bl. S 21, ap. 24, identificată cu CNP 2600404080073*

Dupa alin. (36) se introduce un nou aliniat (37) cu urmatorul continut:

(37) *Se numește în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioada de mandat de 5 luni, de la data de 16.04.2024 până în data de 15.09.2024, conform HAGA nr. 5 din 15.04.2024 domnul Cosmin CRISTEA, , cetatean roman, nascut in data de 12.02.1976 in Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, cu domiciliul in Comuna Hăghig, sat Hăghig, nr. 393, jud. Covasna, identificat cu CNP 1760212141034.*

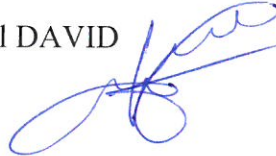
III. Aliniatul (5) de la articolul 25 se elimina.

Articolul 2.

Reprezentantul Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăște desemnarea ca persoană împuternicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, să efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea, înregistrarea și punerea în aplicare a prezentei hotărâri AGA emise la ședința care a avut loc la sediul societății în data de 15.04.2024.

Reprezentant UAT Feldioara în AGA

Costel DAVID



Secretar AGA : Oana Maria ANCU

