

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. 2136 din 14.11.2024

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 11 din data de 14.11.2024**

In 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 convocata 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.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 78 din 28.12.2023 și cu procura specială nr. 12.043 din 29.12.2023, AGA

HOTARASTE:**Articol unic.**

Se aproba Actul constitutiv actualizat prin modificarea articolului 21 în sensul eliminării alineatului 38 și modificării alineatului 37 care va avea următorul conținut:

(37) Se numește în funcția de administrator, pe un mandat de 2 ani și 8 luni, de la data de 15.11.2024 până la data de 08.07.2027, conform Hotărârii AGA nr. 10 din 14.11.2024, domnul Cosmin CRISTEA, cetățean român, născut în data de 12.02.1976 în Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, cu domiciliul în Comuna Hăghig nr. 393, jud. Covasna, identificat cu CNP 1760212141034.

Reprezentantul Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăște desemnarea ca persoana împuternicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societății, ca oricare dintre ei, separat sau împreună, 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 29.12.2023.

Reprezentant AGA conform HCL Feldioara nr. 68/20.10.2023

Costel DAVID

Secretar AGA : Oana Maria ANCU