

I
9816

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „SAMITCA“

SOCIETATE ANONIMĂ

CRAIOVA

—ooo—

STATUTE

modificate în sedința Adunării G. A.
din 28 Iunie 1913.

=====

1912

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „SAMITCA“, S. a.

CRAIOVA



INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „SAMITCA“

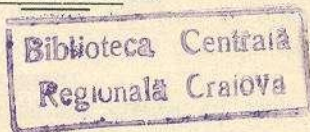
SOCIETATE ANONIMĂ

CRAIOVA

—ooo—



STATUTE



1912

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE „SAMITCA“, S. a.

CRAIOVA

I 9816



S T A T U T E

Denumirea, Obiectul, Sediul, Durata.

Art. 1. — Se întemeiază o societate anonimă sub firma : Institutul de Arte Grafice „Samitca“, societate anonimă, (în limba germană : Graphische Kunstanstalt „Samitca“ A. - G. ; în limba franceză : Imprimeries „Samitca“ S. a.) pentru exploatarea industriei artelor grafice și a ramurilor înrudite, cum și pentru exercitarea comerțului de editură, librărie și papetărie, ca urmare a industriei și comerțului exercitate până acum de către firma socială I. Samitca și D. Baraș.

Art. 2. — Societatea va face tot felul de operațiuni în legătură cu industria artelor grafice și comerțul de editură, librărie și papetărie, și anume :

Va continua industria de arte grafice cu toate ramurile înrudite, așa cum este actualmente exploatată de către firma I. Samitca și D. Baraș, și deci, va primi și efectua orice comande referitoare la această industrie, fie pe cont propriu, fie pentru clienți particulari și autorități.

Va publica și edită, după comandă sau pe cont propriu orice lucrări, scrieri, deseneuri, reproducțiuni, etc., ținând de domeniul artelor grafice.

Va fabrică și va vinde tot felul de articole de papetărie, cartonaje, furnituri de biurou și de școală.

Va putea înființa la necesitate ateliere și pentru alte ramuri ale artelor grafice și mări pe cele existente.

Va exercită comerțul de librărie și papetărie și, în consecință, va edita, cumpără și vinde orice publicațiuni, cărți de școală, de știință, litere, arte, etc., cum și orice alte articole de biurou și de papetărie, putând să primească și în comision toate aceste articole.

Va putea înființa, cu autorizația Consiliului de administrație, sucursale în localitate sau în orice alte orașe, având acelaș scop.

Osebit de aceste operațiuni, societatea va mai putea :

Cumpără, închiria și construi imobile pentru uzul propriu.

Cumpără și închiria mașini și instalațiuni de tot felul și a le vinde sau închiria altor persoane sau societăți.

A se împrumută pe creditul său propriu sau pe valori și pe bunurile mobiliare sau imobiliare, ce ar avea și pe cari le va putea constitui în gaj sau ipotecă.

A scontă prin gir cambiile sau orice alte creanțe ce posedă.

A da și lua împrumuturi în cont curent.

A emite, acceptă și plăti trate, cambii sau cecuri.

A acceptă și da garanții și cauțiuni.

A deschide credite clienților în cont deschis, fix sau comisional sau contra accepte.

A participă la alte întreprinderi în legătură cu scopul societății.

Art. 3. — Sediul societății este în Craiova, cu o sucursală existentă în Turnu-Severin.

Art. 4. — Durata societății este nelimitată. Anul comercial se socotește dela 1 Aprilie până la 31 Martie stil vechiu. Prin excepțiune, primul an se va socoti din ziua construirii definitive și autorizării legale de funcționare a societății până la 31 Martie 1912.

Capital social.—Acțiuni.

Art. 5. — Capitalul social este de lei ^{700.000} 500.000, împărțit în 1000 acțiuni nominative de câte 500 lei fiecare. Acest

capital va putea fi sporit prin una sau mai multe emisiuni, în urma hotărârii Adunării generale a acționarilor. Niciun acționar nu are dreptul de a se opune la sporirea capitalului social, când această hotărâre ar fi luată de Adunarea generală și nici de a reclama în acest caz restituirea capitalului, reprezentat prin acțiunile ce posedă.

Art. 6. — Detentorii primei emisiunii de acțiuni, vor avea dreptul de preferință la subscripțiunile pentru sporirea capitalului social, în proporțiune cu numărul de acțiuni ce dețin.

Art. 7. — Fiecare acțiune dă drept proporțional la activul și beneficiile societății.

Acțiunile se vor tăia dintr'un registru cu matcă, vor fi numerotate și însoțite de o foaie de cupoane pentru dividende.

Ele vor purta semătura în facsimile a doi administratori și semnătura originală a unui director.

După autorizarea definitivă a societății, se va liberă fiecărui asociat un certificat constatator de numărul acțiunilor la care are dreptul, iar acțiunile se vor liberă după plata lor integrală.

Art. 8. — Posesiunea unei acțiuni prezumă de drept adeziunea nelimitată la statutele societății și la hotărârile Adunărilor generale.

Art. 9. — Acțiunea este indivizibilă. Societatea nu recunoaște decât un proprietar de fiecare acțiune. Moștenitorii sau creditorii n'au niciun amestec în administrația societății. Ei trebuie să se refere la bilanțele societății și la deciziunile Adunărilor generale.

Art. 10. — Acțiunile fiind nominative nu se vor putea cedă decât cu consimțământul Consiliului de administrație și numai după un interval de 3 ani dela plata lor integrală. Ele nu pot fi transformate în acțiuni la purtător.

Prin derogare dela dispozițiunea de mai sus, se stipulează că acțiunile d-lor I. Samitca și D. Baraș, corespunzătoare aportului d-lor social, se declară inalienabile timp de 7 ani. Această prohibițiune încetează în caz de deces al unuia

dintr'înșii, însă numai pentru moștenitorii săi, cum și în cazul când, din orice cauză, numiții nu vor mai avea direcțiunea societății.

Art. 11. — Cupoanele de dividendă, cari nu vor fi prezentate la cassa societății pentru plată timp de 5 ani, socotiți dela scadență, se vor prescrie și anulă în beneficiul societății. Tot așa se va proceda și cu acțiunile cari nu vor fi prezentate până în momentul încheerii actului definitiv de lichidare a societății.

Administrațiunea societății.

Art. 12. — Organele administrative ale societății sunt :

- a) Consilul de administrație; b) Direcțiunea; c) Censorii;
- d) Adunarea generală.

a) Consiliul de administrație.

Art. 13. — Administrațiunea societății este încredințată unui consiliu compus din 7 membrii aleși de Adunarea generală pe timp de 4 ani.

Art. 14. — Consiliul alege dintre membrii săi un președinte și un vice-președinte.

Art. 15. — Membrii Consiliului de administrație vor depune o cauțiune de 8000 lei în acțiuni de ale societății sau în efecte publice, cari vor figura pe numele lor propriu și nu se vor putea înstrăina pe tot timpul duratei mandatului.

Până la eliberarea acțiunilor se vor depune drept cauțiune certificatele pentru acțiunile subscrise.

Art. 16. — Primul consiliu va fi compus din membrii destinați prin actul constitutiv.

Art. 17. — El se va reînnoi din doi în doi ani prin retragerea a 3 membrii la prima și a 4 membrii la a doua reînnoire.

Sorțul decide membrii, cari se retrag la prima reînnoire. Retragerile următoare se vor face în ordinea vechimei.

Administratorii retrași sunt reeligibili.

Art. 18.—La fiecare reînnoire a Consiliului, membrii vor alege pe președinte și vice-președinte.

Nu pot fi aleși membrii în Consiliul de administrație sau censori persoane, cari fac parte din consiliile de administrație sau de censori ale unei întreprinderi similare din Craiova sau din alte părți ale țării. Membrii, cari ar intra ulterior în astfel de consilii de administrație sau de censori, se vor considera demisionați de drept.

Art. 19.—În caz de vacanță în sânul Consiliului, din orice cauză, se va procedea la înlocuire conf. art. 126 din codul de comerț, până la Adunarea generală următoare.

Membrul Consiliului care a fost ales în locul vacant, îndeplinește termenul predecesorului său.

Art. 20.—Consiliul administrează interesele societății conform prezentelor statute și dispozițiilor codului de comerț.

El va fi convocat fie de către președintele sau vice-președintele său, fie de către direcțiunea societății, de câte ori trebuința o va cere.

Art. 21.—Consiliul nu poate ține ședință cu mai puțin de 4 membrii în funcțiune. Deciziunile Consiliului se iau cu majoritatea membrilor prezenți. Nicio deciziune nu se poate lua cu majoritate mai mică decât de 3 voturi.

Art. 22.—Procese-verbale ale ședințelor Consiliului vor fi semnate de către membrii prezenți la adunare și se vor înscrie în registrul special prevăzut de lege.

Art. 23.—Președintele și în lipsa sa vice-președintele prezidează întrunirile Consiliului de administrație.

În lipsa acestora, ședințele vor fi prezidate de cel mai în vârstă dintre membrii Consiliului.

Art. 24.—Președintele sau oricare alt membru al Consiliului—cu delegațiune specială—va putea să semneze valabil actele societății, pentru cari se cere semnătura în numele Consiliului de administrație.

Art. 25.—Membrii Consiliului vor primi câte un jeton de prezență în sumă de lei 10 pentru fiecare ședință la care vor lua parte.

b) Direcțiunea.

Art. 26.—Direcțiunea societății, cu cele mai întinse puteri în toate chestiunile cari privesc societatea și execuțiunea deciziilor Consiliului de administrație și Adunărilor generale, este încredințată unui comitet de direcțiune, compus din doi directori și un sub-director.

Directorii vor fi în acelaș timp și membrii ai Consiliului de administrație, iar sub-directorul va putea lua parte la ședințele Consiliului în mod deliberativ.

Art. 27.—Procuratorii și funcționarii administrativi, cum și personalul tehnic al societății vor fi numiți și revocați de către direcțiune.

Art. 28.—Corespondența societății în chestiuni de administrație, va fi semnată de un membru al direcțiunii sau de doi procuratori, în caz de absență a membrilor direcțiunii.

Orice obligațiuni, contracte, cambii și în genere, toate actele cari creiază obligațiuni pentru societate, vor fi semnate de către un membru delegat al Consiliului de administrație și un membru din direcțiune; de către doi membrii ai direcțiunii sau de unul din ei și un procurator.

Art. 29.—Președintele Consiliului de administrație și oricare din membrii direcțiunii, reprezintă societatea în justiție și numește advocați.

Art. 30.—Direcțiunea va putea autoriza pe diriginții succursalelor să semneze singuri corespondența respectivă, determinând prin mandat drepturile ce le conferă.

c) Censorii.

Art. 31.—Adunarea generală ordinară, va alege în fiecare an trei censori și 3 censori-supleanți, însărcinați cu supravegherea operațiunilor sociale și revizuirea bilanțului. Censorii vor fi asociați. Ei pot fi realesi.

Art. 32.—Atribuțiunile censorilor sunt cele prevăzute de

codul de comerț. Ei pot lua parte cu vot consultativ la adunările Consiliului de administrație.

Art. 33.—Fiecare censor va depune jumătate din cauțiunea unui membru al Consiliului de administrație.

Supleanții nu vor depune cauțiune decât din momentul când vor fi chemați la îndeplinirea mandatului.

Art. 34.—Censorii sunt îndatorați de a face un raport către Adunarea generală ordinară.

Art. 35.—Rezultatul verificărilor Consiliului de cenzori va fi consemnat într'un registru special.

d) Adunarea generală.

Art. 36.—Consiliul de administrație este îndatorat de a convoca în fiecare an, în cursul lunii ^{mai} Mai, Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Art. 37.—Convocarea adunării generale se va face printr'o încunoștiințare, ce se va publica cu 15 zile înainte de data fixată pentru întrunire, în „Monitorul Oficial“ și „Gazeta Craiovei“.

Incunoștiințarea va conține ordinea de zi a chestiunilor ce urmează a fi supuse deliberațiunilor adunării.

Orice rezoluțiune luată asupra unei chestiuni, necuprinsă în ordinea de zi, va fi nulă.

Art. 38.—Fiecare asociat care justifică posesiunea a cel puțin două acțiuni, are drept la un vot.

Acționarul care posedă mai multe acțiuni, are un vot pentru fiecare 4 acțiuni, ce trec peste primele 2 acțiuni. Niciun acționar nu poate avea mai mult decât 25 de voturi pentru sine și 25 de voturi ca mandatar.

Deciziunile Adunărilor generale se iau cu majoritate absolută a numărului de voturi reprezentat în adunare.

Art. 39.—Societarii cari voiesc a lua parte la Adunarea generală trebuie să depună acțiunile lor cu 10 zile înainte de întrunire la cassa societății.

Art. 40. — Acționarii vor putea fi reprezentați în Adunările generale prin alți asociați cu drept de vot, pe baza unei procuri. Minorii și interziși pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, femeile căsătorite prin soții lor, chiar dacă aceștia nu sunt acționari și numai în baza unei procuri adresată președintelui, casele și societățile comerciale printr'unul din asociații sau reprezentanții lor legali, fără altă procură specială, chiar dacă aceștia nu ar fi acționari.

Procurile pot fi făcute pe formulare data de Consiliul de administrație, în care caz ele nu trebuiesc legalizate.

Procurile și orice fel de delegațiuni trebuiesc depuse la cassa societății, cel mai târziu până în ajunul Adunării generale.

Art. 41. — Administratorii și censorii nu pot fi mandatar.

Art. 42. — Adunarea este legal constituită când asociații sau mandatarii prezenți reprezintă cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

Dacă în ziua hotărâtă nu se întrunește numărul de acționari menționat mai sus, se va convoca o nouă adunare peste 8 zile, care va putea delibera și hotărî valabil asupra chestiunilor puse la ordinea zilei, în prima adunare, oricare ar fi partea de capital reprezentată de asociații prezenți.

În caz de amânare, depunerea acțiunilor în vederea Adunării generale, la cassa societății se va face cel mai târziu cu 5 zile înainte de ziua adunării.

Art. 43. — Președintele și în lipsa sa vice-președintele, sau în lipsa acestora cel mai în vârstă dintre membrii Consiliului de administrație, prezidează Adunările generale, asistat de doi scrutatori, anume desemnați de adunare.

Art. 44. — Adunarea generală ordinară, hotărăște cu majoritate absolută asupra următoarelor chestiuni:

a) Discută și aprobă sau modifică bilanțul, după ce va fi ascultat raportul censorilor;

b) Alege pe membrii Consiliului de administrație și censorii, și

c) Se pronunță asupra chestiunilor puse la ordinea zilei.

Art. 45. — Adunarea generală nu va putea delibera decât în prezența unui număr de asociați, care să reprezinte $\frac{3}{4}$ din capitalul social și votul afirmativ al unui număr de asociați, care să reprezinte cel puțin $\frac{1}{2}$ al aceluiaș capital, pentru a lua o hotărâre relativ la :

- a) Disolvarea societății; b) Fuziunea cu altă societate;
- c) Reducerea capitalului social; d) Reconstituirea sau sporirea acestui capital; e) Schimbarea obiectului societății;
- f) Modificarea actului constitutiv și a statutelor.

Art. 46. — La necesitate se vor putea convoca și Adunări generale extraordinare, fie de Consiliul de administrație, fie de censori, în conformitate cu dispozițiunile codului de comerț.

Art. 47. — Administratorii sunt datori să convoace Adunarea generală extraordinară, în termen de o lună, când cererea a fost făcută de un număr de asociați, reprezentând a patra parte din capitalul social și dacă ea cuprinde chestiuni de natură a fi tratate de adunare.

Art. 48. — Deciziunile luate de Adunările generale în limitele statutelor, sunt obligatorii pentru toți asociații, chiar pentru aceia cari nu au luat parte la adunare.

Art. 49. — Alegerile se vor face cu bulletine de vot. În caz dacă două sau mai multe persoane ar obține număr egal de voturi, sorțul va hotărî pe cei aleși.

Bilanțul și beneficiile sociale.

Art. 50. — La finele fiecărui an comercial, Consiliul de administrație va face un inventar amănunțit de activul și pasivul societății, pe care îl vor prezenta censorilor cu o lună înainte de ziua fixată pentru întrunirea Adunării generale.

Bilanțul respectiv, împreună cu raportul censorilor va stă depus în copie în biourile societății în cele 15 zile cari preced Adunarea generală, spre a putea fi examinat de oricare acționar.

Art. 51. — Administratorii vor fi obligați să supravegheze ca evaluarea activului societății să fie reală.

29816

Art. 52. — Administratorii sunt datori ca în cele 10 zile după aprobarea bilanțului să depună o copie la grefa tribunalului de comerț, împreună cu o copie dupe raportul cenzorilor și procesul-verbal al Adunării general, conf. art. 182 din codul de comerț.

Art. 53. — Din beneficiul brut anual al societății, se scad toate cheltuelile, pierderile și prelevările în profitul conturilor de amortizare pentru uzajul imobilelor, instalațiunilor, mașinilor și altor valori ale societății, supuse la depreciere. Prisoșul ce rămâne constituie beneficiul net.

Art. 54. — Din beneficiul net se va prelua în fiecare an 5% asupra capitalului vărsat, spre a se distribui acționarilor ca prin dividend.

Restul se va distribui în modul următor:

15% pentru fondul de rezervă,

20% pentru direcțiune,

65% acționarilor. Când aceste beneficii vor întrece suma necesară pentru distribuirea unui dividend de 8%, Consiliul va putea alocă o parte sau chiar restul beneficiului pentru crearea unui fond de îmbunătățiri și reconstrucțiuni.

Fondul de rezervă se va plasa în efecte publice, fructificându-se în favoarea lui.

Art. 55. — Dividendele cuvenite acționarilor se vor plăti la casa societății după aprobarea bilanțului de către Adunarea generală.

Disolvare, lichidare.

Art. 56. — Când Consiliul de administrație va constată că, fondul social s'a redus cu o treime, este dator să convoace Adunarea generală, spre a decide dacă voește să reconstitue capitalul, să-l limiteze la suma care a rămas sau să se disolve societatea.

Art. 57. — În caz dacă se hotărăște disolvarea, Adunarea generală determină modul lichidării, numește pe lichidatori și le fixează retribuțiunile.

Art. 58. — Puterile Adunării generale nu vor încetă în tot timpul lichidării. Ea e singură în drept de a aproba conturile lichidatorilor și a le da descărcare.

Art. 59. — Odată cu numirea lichidatorilor funcțiunile Consiliului de administrație încetează.

Art. 60. — Operațiunile de lichidare se vor face potrivit previziunilor codului de comerț.

Art. 61. — Orice contestațiuni relative la afacerile societății și la lichidarea sa, sunt supuse jurisdicțiunei instanțelor judecătorești din Craiova.
