

7
6476 -

„CLĂDIREA“

Societate Anonimă

CRAIOVA

STATUTE



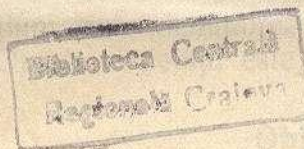
Institutul de Arte Grafice „SAMITCA“, S. A.
CRAIOVA.

„CLĂDIREA“

Societate Anonimă

CRAIOVA

STATUTE



II 6776

Institutul de Arte Grafice „SAMITCA“, S. A.

CRAIOVA.

„CLĂDIREA“

Societate Anonimă

CRAIOVA

STATUTE

Denumirea, sediul, durata.

Art. 1. — Se înființează o societate anonimă pe acțiuni sub denumirea „Clădirea“, cu sediul în Craiova. Durata societății este nelimitată.

Obiectivul societății.

Art. 2. — Societatea are de scop: cumpărarea și construirea de clădiri pentru cont propriu sau pentru contul altora, precum și înleznirea construirii de locuințe igienice și economice.

Operațiunile ce poate face în vederea acestui scop sunt:

- a) Construirea de clădiri pe terenurile sale sau ale altora precum și transformarea clădirilor existente;
- b) Achiziționarea sub orice formă de terenuri, cu sau fără construcțiuni;
- c) Procurarea oricăror materiale de construcțiuni și vinderea lor, construcțiunea sau achiziționarea de fabrici, cariere, etc. pentru producerea oricărui material de construcție și instalație, precum și participarea la orice întreprinderi analoage;
- d) Exploatarea terenurilor și clădirilor cumpărate sau executate de societate, fie în regie directă, fie prin chiriași, arendași, întreprinzători, etc.

e) Participarea la întreprinderi în legătură cu scopul societății sau finanțarea lor;

f) Vinderea imobilelor construite sau transformate de societate sau chiar a celor rămase netransformate sau fără construcții.

g) Orice fel de operațiuni în legătură cu scopul societății.

Capital, acțiuni, obligațiuni.

Art. 3. — Capitalul social este de 10 000.000 lei, reprezentat prin 20.000 acțiuni de câte lei 500 fiecare.

Acțiunile vor fi jumătate nominative și jumătate la purtător. Acțiunile nominative nu pot fi transmise decât cu încuviințarea Consiliului de Administrație.

Art. 4. — Capitalul social va putea fi sporit. Sporirea capitalului social, modalitatea și repartitia lui în acest caz, se va hotări de adunarea generală;

Nici un acționar nu se va putea opune la sporirea capitalului hotărâtă de adunare.

Art. 5. — Vărsământul de 30% asupra primei emisiuni s'a efectuat la subscriere, iar restul treptat cu trebuințele, după hotărârea Consiliului de Administrație.

Pentru vărsămintele întârziate, acționarii plătesc de drept și fără judecată sau punere în întârziere, o dobândă care se va fixa de Consiliul de Administrație, afară de răspunderea lor către societate, conform dispozițiilor art. 170 din codul de comerț.

Art. 6. — Posesiunea unei acțiuni presupune aderarea la statutele societății și la deciziunile regulat luate.

Fiecare acționar are dreptul la activul social proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă și participă la beneficiile și pagubele societății în acelaș mod.

Art. 7. — Acțiunile se liberează dintr'un registru cu matcă. Ele sunt numerotate și poartă semnătura a doi membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 8. — Acțiunea este indivizibilă. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar al acțiunii.

Art. 9. — Societatea va putea să se împrumute sau să emită și să pună în circulație obligațiuni în proporția

fixată de Consiliul de Administrație și aprobată de adunarea generală în conformitate cu dispozițiunile codului de comerț.

Administrația societății.

Art. 10. — Administrația societății este încredințată unui consiliu compus din 11 membri și unui comitet de direcțiune compus din :

2 administratori delegați și din directorul societății.

Membrii Consiliului de Administrație se aleg pe timp de patru ani. Aceștia aleg în fiecare an, dintre dâșii, un președinte și un vice-președinte.

Primul Consiliu va fi compus din membrii desemnați prin actul constitutiv.

Art. 11. — Membrii aleși în Consiliul de Administrație vor depune o cauciune de 100 000 lei (una sută mii lei) în acțiuni de ale societății.

Aceste acțiuni vor figura pe numele lor proprii și nu se pot înstrăina pe tot timpul duratei funcționării.

Până la eliberarea acțiunilor, angajamentele membrilor față de societate prin subscriere de acțiuni, vor ține loc de cauciune.

Art. 12. — Membrii al căror mandat a expirat pot fi realeși.

Art. 13. In caz de vacanță, pentru orice cauză, consiliul împreună cu cenzorii vor proceda la înlocuire conform art. 126 din codul de comerț, până la adunarea generală viitoare.

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

Art. 14. — Consiliul administrează conform prezentelor statute.

El stabilește condițiunile generale pentru efectuarea operațiunilor.

Fixează epocile vărsămintelor acțiunilor și măsurile de luat în contra acelora cari nu le-au efectuat la timp.

Hotărăște asupra participărilor la alte întreprinderi în legătură cu programul de activitate al societății.

Se pronunță asupra chestiunilor ce i s'ar pune de

către președintele sau administratorii delegați și directorul societății.

Stabilește conturile și prezintă adunării generale bilanțul.

Art. 15. — Consiliul se întrunește ori de câte ori va fi trebuință.

Art. 16. — Consiliul nu poate ține ședință cu mai puțin de jumătate din numărul membrilor în funcțiune.

Art. 17. — Orice deciziune a consiliului se transcrie în registrul de procese-verbale subscriindu-se, și se ia de membrii prezenți cu majoritate de voturi.

În caz de paritate, votul președintelui este preponderant.

Administratorul absent poate da delegațiune unuia din colegii săi să-l reprezinte la ședința consiliului

Art. 18. — Consiliul se convoacă din inițiativa președintelui, administratorilor delegați sau a directorului.

Art. 19. — Președintele prezidează adunările generale și întrunirile Consiliului de Administrație

În lipsa președintelui, vice-președintele și, în lipsa acestuia, cel mai în vârstă dintre membrii Consiliului de Administrație va prezida ședințele.

Art. 20. — Consiliul desemnează pe cei doi administratori delegați, numește din sânul său sau din afară pe directorul societății, numește, după recomandăția acestuia, pe toți funcționarii societății și fixează apunamentele lor

Hotărăște persoanele care vor putea semna valabil pentru societate. Acești împuterniciți nu vor putea angaja societatea decât prin iscălitura lor dedesubtul firmei scrise, ștampilate sau tipărite și în limitele puterilor conferite de consiliu.

Art. 21. — Directorul ia parte la ședințele Consiliului de Administrație și votează în toate chestiunile, afară de cele privitoare la drepturile și îndatoririle sale personale.

Art. 22. — Executarea operațiunilor societății este încredințată, conf. art. 150 c. com., administratorilor delegați și directorului societății. În caz de absență a administratorilor delegați și a directorului, Consiliul va însărcina cu executarea operațiunilor pe unul sau mai mulți membri din Consiliu sau pe unul sau mai mulți funcționari ai societății.

Administratorii delegați, directorul sau locțiitorul lor sunt însărcinați și cu executarea deciziunilor Consiliului și îndeplinirea formalităților cerute de lege.

Art. 23. — Înaintea justiției și înaintea autorităților publice, societatea este legal reprezentată prin fiecare din administratorii delegați, prin directorul ei, sau prin locțiitorul acestuia; iar pentru prezentarea și semnarea actelor, și de către funcționarii cari pot angaja în scris societatea, conform art. 20 din statute.

Art. 24. — Administratorii delegați și directorul societății, pot da procuri speciale sau generale și altor persoane străine de societate, pentru reprezentarea în justiție.

Cenzorii.

Art. 25. — Pentru supravegherea operațiunilor, revizuirea bilanțului și verificarea compturilor, se vor alege de adunarea generală: 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

Toți cenzorii și cenzori supleanți vor fi români. Atribuțiunile lor sunt cele prevăzute de codul de comerț.

Art. 26. — Cenzorii vor depune o cauțiune de 50 000 lei (cincizeci de mii) în acțiuni de ale societății, în modul prevăzut pentru administratori.

Art. 27. — Cenzorii pot fi chemați a participa cu vot consultativ la deliberările Consiliului de Administrație.

Art. 28. — Cenzorii vor fi ținuți a face un raport către adunarea generală la finele fiecărui an.

Art. 29. — Rezultatul verificărilor cenzorilor va fi consemnat în registrul consiliului de cenzori.

Adunarea generală.

Art. 30. — Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește odată pe an în primele șase luni care urmează după încheierea anului, iar în mod extraordinar, oricând nevoia o va cere.

Intrunirea este anunțată prin publicații făcute în Monitorul Oficial cu cel puțin 15 zile înainte. Convocarea trebuie să cuprindă și ordinea zilei.

Pentru a putea lua parte la adunarea generală, acționarii trebuie să depună acțiunile ce posed la sediul so-

cietății sau la instituțiunile indicate prin publicațiuni, cu cel puțin cinci zile înainte de ziua fixată pentru adunare.

Pentru care li se va libera o carte nominală în baza căreia pot participa la adunarea generală.

Art. 31. — Adunarea deliberază :

a) Asupra tutulor chestiunilor prevăzute în convocare ;
b) Asupra oricărei chestiuni puse în discuție de un număr de acționari reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ din capital. O atare chestiune trebuie comunicată Consiliului de Administrație cu cel puțin 25 de zile înainte de adunarea generală ;

c) Aprobă sau modifică bilanțul general, după ce ascultă raportul Consiliului de Administrație și al cenzorilor ;

d) Alege prin vot sau aclamațiune pe membrii Consiliului de Administrație, pe cenzori și supleanții lor. Dacă nici un candidat nu întrunește majoritatea absolută, se va proceda imediat la o nouă alegere, pentru care majoritatea relativă decide.

Art. 32. — Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul de Administrație sau de un număr de acționari reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ din capitalul subscris. În caz când convocarea e cerută de acționari, ei vor trebui să depună acțiunile lor la cassa societății.

Art. 33. — Adunarea generală este valabil constituită dacă toate formele cerute de statute sunt îndeplinite.

Art. 34. — Adunarea e prezidată de președintele sau vice președintele Consiliului de Administrație, în lipsa acestora, de către administratorul cel mai în vârstă. Președintele numește pe secretarii adunării. Cei doi acționari prezenți cari posedă numărul cel mai mare de acțiuni, și după refuzul lor, ceiace urmează după ei, îndeplinesc funcțiunea de scrutatori.

Art. 35. — Adunarea generală se compune din toți acționarii societății cari posedă cel puțin cinci acțiuni. Fiecare cinci acțiuni dau dreptul la un vot. Numărul voturilor este nelimitat

Art. 36. — Acționarii nu pot fi reprezentați decât prin alți acționari cu dreptul de vot. Minorii vor fi reprezentați prin tutorii lor sau procuratorii acestor ; persoanele cu un consiliu judiciar sau curator, prin reprezentanții lor legali ; femeile căsătorite vor putea fi reprezentate prin

soții lor prin procură, chiar dacă aceștia nu sunt acționari cu plin drept de vot; casele de comerț vor fi reprezentate printr'unul din membrii lor având semnătura socială; instituțiunile de cultură, binefaceri, etc., și societățile, printr'unul din membrii lor împuternicit de cei în drept.

Consiliul de administrație este singur în drept a decide asupra valabilității procurilor.

Membrii consiliului de administrație și cenzorii nu pot fi mandatar.

Art. 37. — Procurile trebuiesc depuse cu cel puțin trei zile libere înaintea adunării. Ele nu trebuiesc legalizate.

Art. 38. — Deciziunile adunării generale se iau cu majoritate de voturi și se constată prin procese-verbale semnate de președinte și scrutatori.

Ele sunt obligatorii pentru toți acționarii.

Art. 39. — Modificarea statutelor societății, sporirea sau reconstituirea capitalului, schimbarea obiectului societății și revocarea mandatarilor, nu se pot hotărî decât de o adunare generală în care ar fi reprezentat cel puțin jumătate din capital și cu voturi afirmative a două treimi din voturile exprimate.

Dacă adunarea generală convocată în scopul arătat în acest articol nu întrunește jumătate din capital, ședința se amână peste zece zile libere, când adunarea va putea delibera valabil oricare ar fi numărul acționarilor prezenți sau reprezentați. Deciziunile luate însă, pentru a fi valabile, trebuie să întrunească $\frac{2}{3}$ din voturile exprimate.

Bilanț, beneficii, fond de rezervă.

Art. 40. — Anul social începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie.

Prin excepție, exercițiul curent va începe din ziua autorizării societății și se va încheia la 31 Decembrie 1921.

Art. 41. — La finele fiecărui an, Consiliul sau delegații săi, vor face un inventar amănunțit de activul și pasivul societății.

Consiliul de administrație este dator să prezinte cenzorilor bilanțul exercițiului împreună cu actele justificative, cel puțin cu 30 de zile înainte de adunarea generală.

Art. 42. — Cenzorii la rândul lor, vor face un raport asupra examinării bilanțului.

Art. 43. — Bilanțul va sta depus în copie împreună cu raportul cenzorilor, în biroul societății 15 zile înaintea adunării generale.

Art. 44. — Consiliul de administrație este dator ca în cele 10 zile dela aprobarea bilanțului, să depună o copie la grefa Tribunalului Dolj, alăturând raportul cenzorilor și procesul verbal al adunării generale.

Art. 45. — Din beneficiul net ce va rezultă la finele anului, se va scădea amortizările necesare, apoi se va prelua 10% pentru fondul de rezervă. Restul se va distribui în modul următor :

Un prim dividend de 5% asupra capitalului vărsat, în raport cu timpul trecut dela depunerea vărsămintelor.

10% comitetului de direcțiune,

5% funcționarilor,

5% fond de pensie.

Restul, ca al doilea dividend, tantieme hotărîte de Consiliul de administrație și ca fonduri de rezervă extraordinară după cum va decide adunarea generală.

Dizolvarea, lichidarea.

Art. 46. — În caz de dizolvare sau lichidare, se va proceda conform codului de comerț.

